



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

Data: 17/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 2

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2023	838	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		57,05
01/05/2023	838	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	57,05	
01/05/2023	839	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		784,53
01/05/2023	839	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	784,53	
01/05/2023	840	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		4.410,34
01/05/2023	840	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	4.410,34	
01/05/2023	841	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		6.019,76
01/05/2023	841	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	6.019,76	
01/05/2023	842	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		767,84
01/05/2023	842	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	767,84	
01/05/2023	843	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		4.410,34
01/05/2023	843	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	4.410,34	
01/05/2023	844	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		6.019,76
01/05/2023	844	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	6.019,76	
01/05/2023	845	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		662,91
01/05/2023	845	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	662,91	
01/05/2023	846	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.166,94
01/05/2023	846	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.166,94	
01/05/2023	847	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.829,85
01/05/2023	847	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.829,85	
01/05/2023	848	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.166,94
01/05/2023	848	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.166,94	
01/05/2023	849	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.829,85
01/05/2023	849	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.829,85	
01/05/2023	850	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	
01/05/2023	850	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



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/05/2023	851	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	
01/05/2023	851	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
01/05/2023	852	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	
01/05/2023	852	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
01/05/2023	853	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	
01/05/2023	853	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
02/05/2023	854	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339039400000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.201,68	
02/05/2023	854	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339039400000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.201,68
02/05/2023	854	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339039400000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.487,07	
02/05/2023	854	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339039400000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.487,07
02/05/2023	854	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339039400000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	441,69	
02/05/2023	854	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339039400000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		441,69
02/05/2023	854	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339039400000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E	961,56	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 4

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
02/05/2023	854	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		961,56
02/05/2023	854	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	968,00	
02/05/2023	854	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		968,00
02/05/2023	854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.060,00	
02/05/2023	854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.060,00
02/05/2023	854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.060,00	
02/05/2023	854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.060,00
03/05/2023	855	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CA	1.457,12	
03/05/2023	855	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE		1.457,12



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CA		
03/05/2023	855	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CA	1.447,41	
03/05/2023	855	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CA		1.447,41
03/05/2023	855	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CA	664,86	
03/05/2023	855	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CA		664,86
03/05/2023	855	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CA	2.238,46	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	855	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CA		2.238,46
03/05/2023	855	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CA	6.324,70	
03/05/2023	855	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CA		6.324,70
03/05/2023	855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CA	12.132,55	
03/05/2023	855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CA		12.132,55
03/05/2023	855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE	12.132,55	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CA		
03/05/2023	855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CA		12.132,55
03/05/2023	856	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS A	575,88	
03/05/2023	856	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS A		575,88
03/05/2023	856	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS A	572,05	
03/05/2023	856	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS A		572,05
03/05/2023	856	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECORA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS A	262,77	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOCAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS A		
03/05/2023	856	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOCAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS A		262,77
03/05/2023	856	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOCAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS A	884,68	
03/05/2023	856	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOCAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS A		884,68
03/05/2023	856	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOCAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS A	2.499,65	
03/05/2023	856	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOCAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS A		2.499,65
03/05/2023	856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM,	4.795,03	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS A		
03/05/2023	856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS A		4.795,03
03/05/2023	856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS A	4.795,03	
03/05/2023	856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS A		4.795,03
03/05/2023	857	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	63,77	
03/05/2023	857	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		63,77
03/05/2023	857	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	63,35	
03/05/2023	857	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		63,35



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	857	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	29,10	
03/05/2023	857	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		29,10
03/05/2023	857	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	97,97	
03/05/2023	857	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		97,97
03/05/2023	857	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	276,81	
03/05/2023	857	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		276,81
03/05/2023	857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	531,00	
03/05/2023	857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		531,00
03/05/2023	857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	531,00	
03/05/2023	857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		531,00
03/05/2023	858	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA	105,69	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 11

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		
03/05/2023	858	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		105,69
03/05/2023	858	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	104,98	
03/05/2023	858	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		104,98
03/05/2023	858	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	48,22	
03/05/2023	858	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		48,22
03/05/2023	858	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	162,36	
03/05/2023	858	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		162,36
03/05/2023	858	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	458,75	
03/05/2023	858	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		458,75
03/05/2023	858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	880,00	
03/05/2023	858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		880,00
03/05/2023	858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	880,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		880,00
03/05/2023	859	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRA	1.457,12	
03/05/2023	859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRA		1.457,12
03/05/2023	859	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRA	1.447,41	
03/05/2023	859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRA		1.447,41
03/05/2023	859	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRA	664,86	
03/05/2023	859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRA		664,86



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRA		
03/05/2023	859	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRA	2.238,46	
03/05/2023	859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRA		2.238,46
03/05/2023	859	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRA	6.324,70	
03/05/2023	859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRA		6.324,70
03/05/2023	859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRA		12.132,55
03/05/2023	859	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRA	12.132,55	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 14

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/05/2023	859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRA	12.132,55	
03/05/2023	859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRA		12.132,55
03/05/2023	859	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRA	12.132,55	
03/05/2023	859	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRA		12.132,55
03/05/2023	859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRA	12.132,55	
03/05/2023	859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRA		12.132,55
03/05/2023	860	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	575,88	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
03/05/2023	860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		575,88
03/05/2023	860	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	572,05	
03/05/2023	860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		572,05
03/05/2023	860	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	262,77	
03/05/2023	860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		262,77
03/05/2023	860	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	884,68	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOCAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
03/05/2023	860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOCAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		884,68
03/05/2023	860	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOCAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.499,65	
03/05/2023	860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOCAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.499,65
03/05/2023	860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOCAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.795,03
03/05/2023	860	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOCAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.795,03	
03/05/2023	860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOCAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.795,03	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
03/05/2023	860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.795,03
03/05/2023	860	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.795,03	
03/05/2023	860	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.795,03
03/05/2023	860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.795,03	
03/05/2023	860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.795,03
04/05/2023	861	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	202,95	
04/05/2023	861	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		202,95
04/05/2023	861	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E	201,60	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 18

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; 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 5/2023.		
04/05/2023	861	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		201,60
04/05/2023	861	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	92,60	
04/05/2023	861	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		92,60
04/05/2023	861	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	311,77	
04/05/2023	861	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		311,77
04/05/2023	861	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	880,91	
04/05/2023	861	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		880,91
04/05/2023	861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.689,83	
04/05/2023	861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.689,83
04/05/2023	861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.689,83	
04/05/2023	861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.689,83
04/05/2023	862	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	79,30	
04/05/2023	862	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		79,30
04/05/2023	862	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	78,77	
04/05/2023	862	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E		78,77



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 19

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; 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 5/2023.		
04/05/2023	862	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	36,18	
04/05/2023	862	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		36,18
04/05/2023	862	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	121,82	
04/05/2023	862	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		121,82
04/05/2023	862	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	344,21	
04/05/2023	862	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		344,21
04/05/2023	862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	660,28	
04/05/2023	862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		660,28
04/05/2023	862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	660,28	
04/05/2023	862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		660,28
04/05/2023	863	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.201,68	
04/05/2023	863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.201,68
04/05/2023	863	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E	1.487,07	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
04/05/2023	863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.487,07
04/05/2023	863	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	441,69	
04/05/2023	863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		441,69
04/05/2023	863	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	961,56	
04/05/2023	863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		961,56
04/05/2023	863	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	968,00	
04/05/2023	863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		968,00
04/05/2023	863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.060,00
04/05/2023	863	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.060,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.060,00	
04/05/2023	863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.060,00
04/05/2023	863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.060,00	
04/05/2023	863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.060,00
04/05/2023	864	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	202,95	
04/05/2023	864	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		202,95
04/05/2023	864	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	201,60	
04/05/2023	864	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		201,60
04/05/2023	864	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	92,60	
04/05/2023	864	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		92,60
04/05/2023	864	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	311,77	
04/05/2023	864	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		311,77
04/05/2023	864	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	880,91	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
04/05/2023	864	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		880,91
04/05/2023	864	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.689,83
04/05/2023	864	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.689,83	
04/05/2023	864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.689,83	
04/05/2023	864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.689,83
04/05/2023	864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.689,83	
04/05/2023	864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.689,83
04/05/2023	865	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	79,30	
04/05/2023	865	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		79,30
04/05/2023	865	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	78,77	
04/05/2023	865	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		78,77
04/05/2023	865	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	36,18	
04/05/2023	865	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		36,18
04/05/2023	865	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	121,82	
04/05/2023	865	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		121,82



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
04/05/2023	865	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	344,21	
04/05/2023	865	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		344,21
04/05/2023	865	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,95	
04/05/2023	865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,95	
04/05/2023	865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,95
04/05/2023	865	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,95
04/05/2023	865	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,95	
04/05/2023	865	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,95
04/05/2023	865	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,91	
04/05/2023	865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,91
04/05/2023	865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,91	
04/05/2023	865	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,91
04/05/2023	865	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,91	
04/05/2023	865	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,91
04/05/2023	865	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,71	
04/05/2023	865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,71
04/05/2023	865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,71	
04/05/2023	865	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,71
04/05/2023	865	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,71	
04/05/2023	865	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,71
04/05/2023	865	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	9,14	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 24

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	9,14	
04/05/2023	865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		9,14
04/05/2023	865	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		9,14
04/05/2023	865	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	9,14	
04/05/2023	865	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		9,14
04/05/2023	865	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	25,81	
04/05/2023	865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		25,81
04/05/2023	865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	25,81	
04/05/2023	865	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		25,81
04/05/2023	865	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	25,81	
04/05/2023	865	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		25,81
04/05/2023	865	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	49,52	
04/05/2023	865	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		49,52
04/05/2023	865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	49,52	
04/05/2023	865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		49,52
04/05/2023	865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	49,52	
04/05/2023	865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 101 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		49,52
04/05/2023	865	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		660,28
04/05/2023	865	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	660,28	
04/05/2023	865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	660,28	
04/05/2023	865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		660,28



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 25

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
04/05/2023	865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	660,28	
04/05/2023	865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		660,28
04/05/2023	866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 92 (INSS) via debito_automatico.		9.151,01
04/05/2023	866	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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.	9.151,01	
04/05/2023	866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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.	9.151,01	
04/05/2023	866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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.		9.151,01
04/05/2023	866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 92 (INSS) via debito_automatico.	9.151,01	
04/05/2023	866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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.		9.151,01
04/05/2023	866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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.	9.151,01	
04/05/2023	866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (INSS) via debito_automatico.		9.151,01
04/05/2023	867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
04/05/2023	867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
04/05/2023	867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
04/05/2023	867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
04/05/2023	867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
04/05/2023	867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
04/05/2023	867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
04/05/2023	867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
04/05/2023	867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
04/05/2023	867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
04/05/2023	867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
04/05/2023	867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
04/05/2023	867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
04/05/2023	867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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		87,32



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..		
04/05/2023	867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
04/05/2023	867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
04/05/2023	867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
04/05/2023	867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
04/05/2023	867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
04/05/2023	867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
04/05/2023	867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
04/05/2023	867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
04/05/2023	867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
04/05/2023	867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 28

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
04/05/2023	867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
04/05/2023	867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
04/05/2023	867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
04/05/2023	867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
04/05/2023	867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 94 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		731,94
04/05/2023	867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
04/05/2023	867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
04/05/2023	867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
04/05/2023	867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 94 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	731,94	
04/05/2023	867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
04/05/2023	867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	731,94	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/03 A 17/04/2023..		
04/05/2023	867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		731,94
04/05/2023	868	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL	664,86	
04/05/2023	868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL	664,86	
04/05/2023	868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL	664,86	
04/05/2023	868	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL		664,86
04/05/2023	868	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL	664,86	
04/05/2023	868	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL		664,86



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL		
04/05/2023	868	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL	1.457,12	
04/05/2023	868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL	1.457,12	
04/05/2023	868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL	1.457,12	
04/05/2023	868	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL	1.457,12	
04/05/2023	868	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL	1.457,12	
04/05/2023	868	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL	1.457,12	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	868	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL	6.324,70	
04/05/2023	868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL		6.324,70
04/05/2023	868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL	6.324,70	
04/05/2023	868	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL		6.324,70
04/05/2023	868	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL	6.324,70	
04/05/2023	868	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL		6.324,70
04/05/2023	868	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	1.447,41	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL		
04/05/2023	868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL		1.447,41
04/05/2023	868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL	1.447,41	
04/05/2023	868	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL		1.447,41
04/05/2023	868	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL	1.447,41	
04/05/2023	868	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL		1.447,41
04/05/2023	868	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA,	2.238,46	



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL		
04/05/2023	868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL		2.238,46
04/05/2023	868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL	2.238,46	
04/05/2023	868	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL		2.238,46
04/05/2023	868	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL	2.238,46	
04/05/2023	868	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL		2.238,46
04/05/2023	868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 96 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		12.132,55
04/05/2023	868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA,	12.132,55	



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL		
04/05/2023	868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL	12.132,55	
04/05/2023	868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL		12.132,55
04/05/2023	868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL		12.132,55
04/05/2023	868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 96 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	12.132,55	
04/05/2023	868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE AO LEITE, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL	12.132,55	
04/05/2023	868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		12.132,55
04/05/2023	869	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.487,07	
04/05/2023	869	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL		1.487,07



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; 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..		
04/05/2023	869	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.487,07	
04/05/2023	869	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.487,07
04/05/2023	869	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.487,07	
04/05/2023	869	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.487,07
04/05/2023	869	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	441,69	
04/05/2023	869	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	441,69	
04/05/2023	869	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		441,69
04/05/2023	869	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		441,69
04/05/2023	869	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	441,69	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/05/2023	869	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		441,69
04/05/2023	869	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	961,56	
04/05/2023	869	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	961,56	
04/05/2023	869	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		961,56
04/05/2023	869	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		961,56
04/05/2023	869	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	961,56	
04/05/2023	869	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		961,56
04/05/2023	869	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	968,00	
04/05/2023	869	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	968,00	
04/05/2023	869	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		968,00



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
04/05/2023	869	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		968,00
04/05/2023	869	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	968,00	
04/05/2023	869	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		968,00
04/05/2023	869	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.201,68	
04/05/2023	869	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.201,68	
04/05/2023	869	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.201,68
04/05/2023	869	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.201,68
04/05/2023	869	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.201,68	
04/05/2023	869	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E		4.201,68



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 38

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
04/05/2023	869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 95 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		8.060,00
04/05/2023	869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.060,00	
04/05/2023	869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.060,00	
04/05/2023	869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.060,00
04/05/2023	869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 95 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.	8.060,00	
04/05/2023	869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.060,00
04/05/2023	869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.060,00	
04/05/2023	869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		8.060,00
04/05/2023	870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (INSS) via debito_automatico, documento: 19.		73,46
04/05/2023	870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (INSS) via debito_automatico, documento: 19.	73,46	
04/05/2023	870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 19 (INSS) via debito_automatico, documento: 19.		73,46
04/05/2023	870	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 04/2023.	73,46	
04/05/2023	870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 04/2023.		73,46
04/05/2023	870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 19 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário	73,46	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 39

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 04/2023.		
04/05/2023	871	CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (INSS) via debito_automatico, documento: 20.		102,15
04/05/2023	871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (INSS) via debito_automatico, documento: 20.	102,15	
04/05/2023	871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 20 (INSS) via debito_automatico, documento: 20.		102,15
04/05/2023	871	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 04/2023.	102,15	
04/05/2023	871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 04/2023.		102,15
04/05/2023	871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 20 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 04/2023.	102,15	
04/05/2023	872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (INSS) via debito_automatico, documento: 22.		3.537,36
04/05/2023	872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (INSS) via debito_automatico, documento: 22.	3.537,36	
04/05/2023	872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 22 (INSS) via debito_automatico, documento: 22.		3.537,36
04/05/2023	872	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 04/2023.	3.537,36	
04/05/2023	872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 04/2023.		3.537,36
04/05/2023	872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 22 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 04/2023.	3.537,36	
05/05/2023	873	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORIDRATO DE TRAZ	1.334,51	
05/05/2023	873	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORIDRATO DE TRAZ		1.334,51



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	873	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENNEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORIDRATO DE TRAZ	472,31	
05/05/2023	873	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENNEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORIDRATO DE TRAZ		472,31
05/05/2023	873	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENNEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORIDRATO DE TRAZ	140,29	
05/05/2023	873	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENNEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORIDRATO DE TRAZ		140,29
05/05/2023	873	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENNEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORIDRATO DE TRAZ	305,40	
05/05/2023	873	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA,		305,40



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRIPENNEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORIDRATO DE TRAZ		
05/05/2023	873	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENNEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORIDRATO DE TRAZ	307,46	
05/05/2023	873	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENNEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORIDRATO DE TRAZ		307,46
05/05/2023	873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENNEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORIDRATO DE TRAZ	2.559,97	
05/05/2023	873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENNEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORIDRATO DE TRAZ		2.559,97
05/05/2023	873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENNEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORIDRATO DE TRAZ	2.559,97	
05/05/2023	873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL,		2.559,97



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORIDRATO DE TRAZ		
05/05/2023	874	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	51,85	
05/05/2023	874	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		51,85
05/05/2023	874	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	18,35	
05/05/2023	874	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		18,35
05/05/2023	874	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	5,45	
05/05/2023	874	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		5,45
05/05/2023	874	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,87	
05/05/2023	874	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,87
05/05/2023	874	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,95	
05/05/2023	874	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,95



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCÍCIO DE 2023..					
05/05/2023	874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47
05/05/2023	874	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
05/05/2023	874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
05/05/2023	874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47
05/05/2023	874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
05/05/2023	874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47
05/05/2023	875	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	63,77	
05/05/2023	875	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		63,77
05/05/2023	875	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	63,35	
05/05/2023	875	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		63,35
05/05/2023	875	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E	29,10	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 44

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
05/05/2023	875	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		29,10
05/05/2023	875	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	97,97	
05/05/2023	875	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		97,97
05/05/2023	875	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	276,81	
05/05/2023	875	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		276,81
05/05/2023	875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		531,00
05/05/2023	875	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	531,00	
05/05/2023	875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	531,00	
05/05/2023	875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		531,00
05/05/2023	875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	531,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/05/2023	875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		531,00
06/05/2023	876	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLOR	1.334,51	
06/05/2023	876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLOR		1.334,51
06/05/2023	876	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLOR	472,31	
06/05/2023	876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLOR		472,31
06/05/2023	876	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLOR	140,29	
06/05/2023	876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLOR		140,29



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLOR		
06/05/2023	876	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLOR	305,40	
06/05/2023	876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLOR		305,40
06/05/2023	876	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLOR	307,46	
06/05/2023	876	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLOR		307,46
06/05/2023	876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLOR		2.559,97
06/05/2023	876	3.3.1.1.1.08.00.00.00.000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLOR	2.559,97	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 47

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/05/2023	876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLOR	2.559,97	
06/05/2023	876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLOR		2.559,97
06/05/2023	876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLOR	2.559,97	
06/05/2023	876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLOR		2.559,97
08/05/2023	877	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	105,69	
08/05/2023	877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		105,69
08/05/2023	877	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	104,98	
08/05/2023	877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		104,98
08/05/2023	877	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	48,22	



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		
08/05/2023	877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		48,22
08/05/2023	877	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	162,36	
08/05/2023	877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		162,36
08/05/2023	877	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	458,75	
08/05/2023	877	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		458,75
08/05/2023	877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		880,00
08/05/2023	877	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	880,00	
08/05/2023	877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	880,00	
08/05/2023	877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		880,00
08/05/2023	877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	880,00	
08/05/2023	877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		880,00
09/05/2023	878	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	112,69	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		112,69
09/05/2023	878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	112,69	
09/05/2023	878	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		112,69
09/05/2023	878	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	112,69	
09/05/2023	878	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		112,69
09/05/2023	878	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	72,86	
09/05/2023	878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		72,86
09/05/2023	878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	72,86	
09/05/2023	878	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		72,86
09/05/2023	878	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	72,86	
09/05/2023	878	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		72,86
09/05/2023	878	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	33,47	
09/05/2023	878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		33,47
09/05/2023	878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	33,47	
09/05/2023	878	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		33,47



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	878	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	33,47	
09/05/2023	878	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		33,47
09/05/2023	878	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	73,35	
09/05/2023	878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	73,35	
09/05/2023	878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		73,35
09/05/2023	878	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		73,35
09/05/2023	878	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	73,35	
09/05/2023	878	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		73,35
09/05/2023	878	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	318,39	
09/05/2023	878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		318,39
09/05/2023	878	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	318,39	
09/05/2023	878	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		318,39
09/05/2023	878	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	318,39	
09/05/2023	878	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		318,39
09/05/2023	878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 101 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		610,76



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	878	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	610,76	
09/05/2023	878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	610,76	
09/05/2023	878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		610,76
09/05/2023	878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		610,76
09/05/2023	878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 101 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	610,76	
09/05/2023	878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 101 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	610,76	
09/05/2023	878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 101 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		610,76
09/05/2023	879	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	18,35	
09/05/2023	879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		18,35
09/05/2023	879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	18,35	
09/05/2023	879	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		18,35
09/05/2023	879	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	18,35	
09/05/2023	879	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		18,35



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 52

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	879	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	5,45	
09/05/2023	879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	5,45	
09/05/2023	879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		5,45
09/05/2023	879	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		5,45
09/05/2023	879	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	5,45	
09/05/2023	879	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		5,45
09/05/2023	879	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,95	
09/05/2023	879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,95	
09/05/2023	879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,95
09/05/2023	879	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,95
09/05/2023	879	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A	11,95	



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 53

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
09/05/2023	879	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,95
09/05/2023	879	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,87	
09/05/2023	879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,87
09/05/2023	879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,87	
09/05/2023	879	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,87
09/05/2023	879	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,87	
09/05/2023	879	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,87
09/05/2023	879	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	51,85	
09/05/2023	879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	51,85	
09/05/2023	879	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		51,85



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 54

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	879	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		51,85
09/05/2023	879	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	51,85	
09/05/2023	879	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		51,85
09/05/2023	879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 9 (POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
09/05/2023	879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
09/05/2023	879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
09/05/2023	879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47
09/05/2023	879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	99,47	
09/05/2023	879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47
09/05/2023	879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
09/05/2023	879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
09/05/2023	880	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	105,69	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	880	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	105,69	
09/05/2023	880	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		105,69
09/05/2023	880	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		105,69
09/05/2023	880	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	105,69	
09/05/2023	880	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		105,69
09/05/2023	880	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	104,98	
09/05/2023	880	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	104,98	
09/05/2023	880	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		104,98
09/05/2023	880	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		104,98
09/05/2023	880	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	104,98	
09/05/2023	880	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		104,98
09/05/2023	880	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	48,22	
09/05/2023	880	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	48,22	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		
09/05/2023	880	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		48,22
09/05/2023	880	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		48,22
09/05/2023	880	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	48,22	
09/05/2023	880	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		48,22
09/05/2023	880	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	162,36	
09/05/2023	880	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	162,36	
09/05/2023	880	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		162,36
09/05/2023	880	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		162,36
09/05/2023	880	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	162,36	
09/05/2023	880	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		162,36
09/05/2023	880	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	458,75	
09/05/2023	880	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	458,75	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 57

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	880	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		458,75
09/05/2023	880	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		458,75
09/05/2023	880	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	458,75	
09/05/2023	880	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		458,75
09/05/2023	880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 99 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.		880,00
09/05/2023	880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	880,00	
09/05/2023	880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	880,00	
09/05/2023	880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		880,00
09/05/2023	880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		880,00
09/05/2023	880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 99 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.	880,00	
09/05/2023	880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 99 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	880,00	
09/05/2023	880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 99 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.		880,00
09/05/2023	881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	63,77	
09/05/2023	881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A		63,77



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 58

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
09/05/2023	881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	63,77	
09/05/2023	881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		63,77
09/05/2023	881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	63,77	
09/05/2023	881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		63,77
09/05/2023	881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	29,10	
09/05/2023	881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	29,10	
09/05/2023	881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		29,10
09/05/2023	881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		29,10
09/05/2023	881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	29,10	
09/05/2023	881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		29,10



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 59

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	276,81	
09/05/2023	881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		276,81
09/05/2023	881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	276,81	
09/05/2023	881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		276,81
09/05/2023	881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	276,81	
09/05/2023	881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		276,81
09/05/2023	881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	63,35	
09/05/2023	881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		63,35
09/05/2023	881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	63,35	
09/05/2023	881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		63,35
09/05/2023	881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA	63,35	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
09/05/2023	881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		63,35
09/05/2023	881	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	97,97	
09/05/2023	881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	97,97	
09/05/2023	881	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		97,97
09/05/2023	881	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		97,97
09/05/2023	881	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	97,97	
09/05/2023	881	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		97,97
09/05/2023	881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 98 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via debito_automatico.		531,00
09/05/2023	881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	531,00	
09/05/2023	881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	531,00	
09/05/2023	881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		531,00



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
09/05/2023	881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		531,00
09/05/2023	881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 98 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via debito_automatico.	531,00	
09/05/2023	881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 98 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, BERMUDAS, CAMISAS PARA UNIFORME E CUECAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	531,00	
09/05/2023	881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 98 (CLECI TEREZINHA MORESCO MALHARIA) via debito_automatico.		531,00
09/05/2023	882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	572,05	
09/05/2023	882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		572,05
09/05/2023	882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	572,05	
09/05/2023	882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		572,05
09/05/2023	882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	572,05	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOCAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
09/05/2023	882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOCAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		572,05
09/05/2023	882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOCAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	884,68	
09/05/2023	882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOCAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	884,68	
09/05/2023	882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOCAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		884,68
09/05/2023	882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOCAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		884,68
09/05/2023	882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOCAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	884,68	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOCAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
09/05/2023	882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOCAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		884,68
09/05/2023	882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOCAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.499,65	
09/05/2023	882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOCAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.499,65
09/05/2023	882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOCAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.499,65	
09/05/2023	882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOCAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.499,65
09/05/2023	882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA,	2.499,65	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
09/05/2023	882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.499,65
09/05/2023	882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	575,88	
09/05/2023	882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	575,88	
09/05/2023	882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		575,88
09/05/2023	882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		575,88
09/05/2023	882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	575,88	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		575,88
09/05/2023	882	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	262,77	
09/05/2023	882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		262,77
09/05/2023	882	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	262,77	
09/05/2023	882	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		262,77
09/05/2023	882	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	262,77	
09/05/2023	882	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		262,77



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 66

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
09/05/2023	882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 97 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		4.795,03
09/05/2023	882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.795,03	
09/05/2023	882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.795,03	
09/05/2023	882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.795,03
09/05/2023	882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 97 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	4.795,03	
09/05/2023	882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.795,03
09/05/2023	882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 97 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, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL DE MILHO, PALETA BOVINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA E SOBRECOXAS DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.795,03	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 97 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		4.795,03
09/05/2023	883	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	202,95	
09/05/2023	883	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		202,95
09/05/2023	883	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	202,95	
09/05/2023	883	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		202,95
09/05/2023	883	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	202,95	
09/05/2023	883	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		202,95
09/05/2023	883	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	201,60	
09/05/2023	883	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	201,60	
09/05/2023	883	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		201,60
09/05/2023	883	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		201,60
09/05/2023	883	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	201,60	
09/05/2023	883	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		201,60
09/05/2023	883	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	880,91	
09/05/2023	883	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		880,91



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 68

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	883	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	880,91	
09/05/2023	883	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		880,91
09/05/2023	883	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	880,91	
09/05/2023	883	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		880,91
09/05/2023	883	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	92,60	
09/05/2023	883	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	92,60	
09/05/2023	883	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		92,60
09/05/2023	883	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		92,60
09/05/2023	883	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	92,60	
09/05/2023	883	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		92,60
09/05/2023	883	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	311,77	
09/05/2023	883	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	311,77	
09/05/2023	883	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		311,77
09/05/2023	883	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		311,77
09/05/2023	883	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	311,77	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 69

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	883	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		311,77
09/05/2023	883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 100 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		1.689,83
09/05/2023	883	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.689,83	
09/05/2023	883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.689,83	
09/05/2023	883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.689,83
09/05/2023	883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 100 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	1.689,83	
09/05/2023	883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.689,83
09/05/2023	883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 100 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.689,83	
09/05/2023	883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 100 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		1.689,83
09/05/2023	884	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	
09/05/2023	884	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	
09/05/2023	884	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
09/05/2023	884	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
09/05/2023	884	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	
09/05/2023	884	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
09/05/2023	884	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	
09/05/2023	884	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
09/05/2023	884	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	
09/05/2023	884	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



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 70

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/05/2023	885	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	
09/05/2023	885	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	
09/05/2023	885	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
09/05/2023	885	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
09/05/2023	885	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	
09/05/2023	885	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
09/05/2023	885	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	
09/05/2023	885	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
09/05/2023	885	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	
09/05/2023	885	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
09/05/2023	886	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	
09/05/2023	886	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	
09/05/2023	886	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
09/05/2023	886	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
09/05/2023	886	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	
09/05/2023	886	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		2.172,09
09/05/2023	886	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	
09/05/2023	886	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
09/05/2023	886	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	
09/05/2023	886	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
11/05/2023	887	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 103 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 720KM	726,36	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 71

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
11/05/2023	887	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		726,36
11/05/2023	887	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	721,53	
11/05/2023	887	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		721,53
11/05/2023	887	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	331,43	
11/05/2023	887	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		331,43
11/05/2023	887	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	1.115,86	
11/05/2023	887	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		1.115,86
11/05/2023	887	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	3.152,82	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	887	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		3.152,82
11/05/2023	887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	6.048,00	
11/05/2023	887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		6.048,00
11/05/2023	887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	6.048,00	
11/05/2023	887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		6.048,00
11/05/2023	888	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	65,30	
11/05/2023	888	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		65,30
11/05/2023	888	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	64,86	
11/05/2023	888	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS		64,86



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		
11/05/2023	888	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	29,79	
11/05/2023	888	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		29,79
11/05/2023	888	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	100,31	
11/05/2023	888	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		100,31
11/05/2023	888	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	283,44	
11/05/2023	888	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		283,44
11/05/2023	888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	543,70	
11/05/2023	888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		543,70
11/05/2023	888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	543,70	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		543,70
11/05/2023	889	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONCERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	256,48	
11/05/2023	889	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONCERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		256,48
11/05/2023	889	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONCERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	90,77	
11/05/2023	889	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONCERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		90,77
11/05/2023	889	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONCERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	26,96	
11/05/2023	889	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONCERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		26,96
11/05/2023	889	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONCERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	58,70	
11/05/2023	889	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONCERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		58,70
11/05/2023	889	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONCERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	59,09	
11/05/2023	889	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A		59,09



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 75

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		
11/05/2023	889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	492,00	
11/05/2023	889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		492,00
11/05/2023	889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	492,00	
11/05/2023	889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		492,00
11/05/2023	890	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	26,07	
11/05/2023	890	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		26,07
11/05/2023	890	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	9,22	
11/05/2023	890	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		9,22
11/05/2023	890	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	2,74	
11/05/2023	890	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		2,74
11/05/2023	890	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	5,96	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 76

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	890	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		5,96
11/05/2023	890	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	6,01	
11/05/2023	890	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		6,01
11/05/2023	890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	50,00	
11/05/2023	890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		50,00
11/05/2023	890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	50,00	
11/05/2023	890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		50,00
11/05/2023	891	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	179,33	
11/05/2023	891	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		179,33
11/05/2023	891	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	178,14	
11/05/2023	891	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		178,14
11/05/2023	891	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO	81,83	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 77

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		
11/05/2023	891	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		81,83
11/05/2023	891	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	275,49	
11/05/2023	891	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		275,49
11/05/2023	891	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	778,39	
11/05/2023	891	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		778,39
11/05/2023	891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	1.493,18	
11/05/2023	891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		1.493,18
11/05/2023	891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	1.493,18	
11/05/2023	891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		1.493,18
11/05/2023	892	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	161,20	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	892	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		161,20
11/05/2023	892	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	160,13	
11/05/2023	892	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		160,13
11/05/2023	892	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	73,56	
11/05/2023	892	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		73,56
11/05/2023	892	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	247,65	
11/05/2023	892	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		247,65
11/05/2023	892	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	699,71	
11/05/2023	892	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A		699,71



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		
11/05/2023	892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	1.342,25	
11/05/2023	892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		1.342,25
11/05/2023	892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	1.342,25	
11/05/2023	892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		1.342,25
11/05/2023	893	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	726,36	
11/05/2023	893	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		726,36
11/05/2023	893	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	721,53	
11/05/2023	893	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 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 720KM		721,53



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
11/05/2023	893	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	331,43	
11/05/2023	893	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		331,43
11/05/2023	893	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	1.115,86	
11/05/2023	893	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		1.115,86
11/05/2023	893	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	3.152,82	
11/05/2023	893	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		3.152,82
11/05/2023	893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		6.048,00
11/05/2023	893	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	6.048,00	



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 81

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/05/2023	893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	6.048,00	
11/05/2023	893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		6.048,00
11/05/2023	893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	6.048,00	
11/05/2023	893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		6.048,00
12/05/2023	894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	65,30	
12/05/2023	894	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		65,30
12/05/2023	894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	64,86	
12/05/2023	894	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		64,86
12/05/2023	894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	29,79	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	894	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		29,79
12/05/2023	894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	100,31	
12/05/2023	894	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		100,31
12/05/2023	894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	283,44	
12/05/2023	894	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		283,44
12/05/2023	894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		543,70
12/05/2023	894	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	543,70	
12/05/2023	894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	543,70	
12/05/2023	894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		543,70
12/05/2023	894	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A	543,70	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 83

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		
12/05/2023	894	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		543,70
12/05/2023	894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	543,70	
12/05/2023	894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		543,70
12/05/2023	895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	256,48	
12/05/2023	895	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		256,48
12/05/2023	895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	90,77	
12/05/2023	895	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		90,77
12/05/2023	895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	26,96	
12/05/2023	895	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		26,96
12/05/2023	895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E	58,70	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		
12/05/2023	895	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		58,70
12/05/2023	895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	59,09	
12/05/2023	895	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		59,09
12/05/2023	895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		492,00
12/05/2023	895	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	492,00	
12/05/2023	895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	492,00	
12/05/2023	895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		492,00
12/05/2023	895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	492,00	
12/05/2023	895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		492,00
12/05/2023	896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	26,07	
12/05/2023	896	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E		26,07



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		
12/05/2023	896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	9,22	
12/05/2023	896	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		9,22
12/05/2023	896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	2,74	
12/05/2023	896	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		2,74
12/05/2023	896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	5,96	
12/05/2023	896	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		5,96
12/05/2023	896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	6,01	
12/05/2023	896	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		6,01
12/05/2023	896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		50,00
12/05/2023	896	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	50,00	
12/05/2023	896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	50,00	
12/05/2023	896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		50,00



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 86

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/05/2023	896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	50,00	
12/05/2023	896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		50,00
15/05/2023	897	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	179,33	
15/05/2023	897	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		179,33
15/05/2023	897	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	178,14	
15/05/2023	897	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		178,14
15/05/2023	897	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	81,83	
15/05/2023	897	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		81,83
15/05/2023	897	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	275,49	
15/05/2023	897	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		275,49
15/05/2023	897	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	778,39	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 87

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/05/2023	897	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		778,39
15/05/2023	897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		1.493,18
15/05/2023	897	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	1.493,18	
15/05/2023	897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	1.493,18	
15/05/2023	897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		1.493,18
15/05/2023	897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	1.493,18	
15/05/2023	897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		1.493,18
16/05/2023	898	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	161,20	
16/05/2023	898	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		161,20
16/05/2023	898	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	160,13	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/05/2023	898	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		160,13
16/05/2023	898	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	73,56	
16/05/2023	898	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		73,56
16/05/2023	898	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	247,65	
16/05/2023	898	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		247,65
16/05/2023	898	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	699,71	
16/05/2023	898	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		699,71
16/05/2023	898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		1.342,25
16/05/2023	898	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A	1.342,25	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		
16/05/2023	898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	1.342,25	
16/05/2023	898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		1.342,25
16/05/2023	898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	1.342,25	
16/05/2023	898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		1.342,25
17/05/2023	899	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10	2.233,71	
17/05/2023	899	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10		2.233,71
17/05/2023	899	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 109 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,	790,56	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10		
17/05/2023	899	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10		790,56
17/05/2023	899	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10	234,81	
17/05/2023	899	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10		234,81
17/05/2023	899	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10	511,19	
17/05/2023	899	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10		511,19
17/05/2023	899	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 109 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	514,61	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10		
17/05/2023	899	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10		514,61
17/05/2023	899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10	4.284,88	
17/05/2023	899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10		4.284,88
17/05/2023	899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA 005 DE 18/10	4.284,88	
17/05/2023	899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 109 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 MAIO 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: 5

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	900	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	18,02	
22/05/2023	900	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		18,02
22/05/2023	900	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	17,89	
22/05/2023	900	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		17,89
22/05/2023	900	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	8,22	
22/05/2023	900	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		8,22
22/05/2023	900	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	27,68	
22/05/2023	900	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		27,68
22/05/2023	900	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	78,19	
22/05/2023	900	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		78,19
22/05/2023	900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL	150,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		
22/05/2023	900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		150,00
22/05/2023	900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	150,00	
22/05/2023	900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		150,00
22/05/2023	901	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	104,26	
22/05/2023	901	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		104,26
22/05/2023	901	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	36,90	
22/05/2023	901	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		36,90
22/05/2023	901	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	10,96	
22/05/2023	901	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		10,96
22/05/2023	901	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	23,86	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	901	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		23,86
22/05/2023	901	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	24,02	
22/05/2023	901	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		24,02
22/05/2023	901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	200,00	
22/05/2023	901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		200,00
22/05/2023	901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	200,00	
22/05/2023	901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		200,00
22/05/2023	902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. T	2.233,71	
22/05/2023	902	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. T		2.233,71



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/05/2023	902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. T	790,56	
22/05/2023	902	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. T		790,56
22/05/2023	902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. T	234,81	
22/05/2023	902	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. T		234,81
22/05/2023	902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. T	511,19	
22/05/2023	902	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. T		511,19



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. T		
22/05/2023	902	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. T	514,61	
22/05/2023	902	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. T		514,61
22/05/2023	902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. T		4.284,88
22/05/2023	902	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. T	4.284,88	
22/05/2023	902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. T	4.284,88	
22/05/2023	902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 109 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,		4.284,88



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; 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 MAIO DE 2023. T		
22/05/2023	902	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. T	4.284,88	
22/05/2023	902	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. T		4.284,88
22/05/2023	902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. T	4.284,88	
22/05/2023	902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. T		4.284,88
23/05/2023	903	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.284,69	
23/05/2023	903	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.284,69
23/05/2023	903	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.276,14	
23/05/2023	903	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E		1.276,14



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 98

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; 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 5/2023.		
23/05/2023	903	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	586,19	
23/05/2023	903	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		586,19
23/05/2023	903	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.973,57	
23/05/2023	903	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.973,57
23/05/2023	903	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.576,28	
23/05/2023	903	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.576,28
23/05/2023	903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.696,87	
23/05/2023	903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10.696,87
23/05/2023	903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.696,87	
23/05/2023	903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10.696,87
23/05/2023	904	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	567,63	
23/05/2023	904	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		567,63
23/05/2023	904	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	563,85	
23/05/2023	904	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		563,85
23/05/2023	904	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E	259,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 99

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; 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 5/2023.		
23/05/2023	904	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		259,00
23/05/2023	904	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	872,01	
23/05/2023	904	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		872,01
23/05/2023	904	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.463,84	
23/05/2023	904	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.463,84
23/05/2023	904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.726,33	
23/05/2023	904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.726,33
23/05/2023	904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.726,33	
23/05/2023	904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.726,33
23/05/2023	905	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	410,57	
23/05/2023	905	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		410,57
23/05/2023	905	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	407,83	
23/05/2023	905	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		407,83
23/05/2023	905	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	187,34	
23/05/2023	905	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E		187,34



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 100

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; 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 5/2023.		
23/05/2023	905	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	630,72	
23/05/2023	905	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		630,72
23/05/2023	905	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.782,10	
23/05/2023	905	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.782,10
23/05/2023	905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.418,56	
23/05/2023	905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.418,56
23/05/2023	905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.418,56	
23/05/2023	905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.418,56
23/05/2023	906	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.594,95	
23/05/2023	906	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.594,95
23/05/2023	906	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.564,34	
23/05/2023	906	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.564,34
23/05/2023	906	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.096,61	
23/05/2023	906	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.096,61
23/05/2023	906	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E	7.058,85	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 101

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; 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 5/2023.		
23/05/2023	906	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		7.058,85
23/05/2023	906	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	19.944,58	
23/05/2023	906	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		19.944,58
23/05/2023	906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	38.259,33	
23/05/2023	906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		38.259,33
23/05/2023	906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	38.259,33	
23/05/2023	906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		38.259,33
23/05/2023	907	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	578,42	
23/05/2023	907	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		578,42
23/05/2023	907	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	574,57	
23/05/2023	907	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		574,57
23/05/2023	907	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	263,92	
23/05/2023	907	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		263,92
23/05/2023	907	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	888,58	
23/05/2023	907	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E		888,58



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 102

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; 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 FERIAS 5/2023.		
23/05/2023	907	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	2.510,65	
23/05/2023	907	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		2.510,65
23/05/2023	907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	4.816,14	
23/05/2023	907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		4.816,14
23/05/2023	907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	4.816,14	
23/05/2023	907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		4.816,14
23/05/2023	908	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	413,30	
23/05/2023	908	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		413,30
23/05/2023	908	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	410,55	
23/05/2023	908	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		410,55
23/05/2023	908	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	188,58	
23/05/2023	908	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		188,58
23/05/2023	908	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	634,92	
23/05/2023	908	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		634,92
23/05/2023	908	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E	1.793,94	



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 103

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
23/05/2023	908	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.793,94
23/05/2023	908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.441,29	
23/05/2023	908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.441,29
23/05/2023	908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.441,29	
23/05/2023	908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.441,29
23/05/2023	909	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.187,01	
23/05/2023	909	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.187,01
23/05/2023	909	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.179,11	
23/05/2023	909	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.179,11
23/05/2023	909	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	541,62	
23/05/2023	909	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		541,62
23/05/2023	909	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.823,51	
23/05/2023	909	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.823,51
23/05/2023	909	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.152,29	
23/05/2023	909	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E		5.152,29



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; 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 5/2023.		
23/05/2023	909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	9.883,54	
23/05/2023	909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		9.883,54
23/05/2023	909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	9.883,54	
23/05/2023	909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		9.883,54
23/05/2023	910	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	1,46	
23/05/2023	910	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		1,46
23/05/2023	910	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	1,45	
23/05/2023	910	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		1,45
23/05/2023	910	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	0,67	
23/05/2023	910	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		0,67
23/05/2023	910	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	2,24	
23/05/2023	910	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		2,24
23/05/2023	910	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	6,33	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		
23/05/2023	910	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		6,33
23/05/2023	910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	12,15	
23/05/2023	910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		12,15
23/05/2023	910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	12,15	
23/05/2023	910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		12,15
23/05/2023	911	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	18,02	
23/05/2023	911	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		18,02
23/05/2023	911	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	17,89	
23/05/2023	911	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		17,89
23/05/2023	911	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	8,22	
23/05/2023	911	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		8,22



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 106

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	911	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	27,68	
23/05/2023	911	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		27,68
23/05/2023	911	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	78,19	
23/05/2023	911	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		78,19
23/05/2023	911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		150,00
23/05/2023	911	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	150,00	
23/05/2023	911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	150,00	
23/05/2023	911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		150,00
23/05/2023	911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	150,00	
23/05/2023	911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		150,00
23/05/2023	912	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.284,69	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 107

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	912	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.284,69
23/05/2023	912	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.276,14	
23/05/2023	912	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.276,14
23/05/2023	912	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	586,19	
23/05/2023	912	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		586,19
23/05/2023	912	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.973,57	
23/05/2023	912	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.973,57
23/05/2023	912	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.576,28	
23/05/2023	912	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.576,28
23/05/2023	912	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10.696,87
23/05/2023	912	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.696,87	
23/05/2023	912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.696,87	
23/05/2023	912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10.696,87
23/05/2023	912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.696,87	
23/05/2023	912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10.696,87



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	913	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	578,42	
23/05/2023	913	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		578,42
23/05/2023	913	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	574,57	
23/05/2023	913	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		574,57
23/05/2023	913	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	263,92	
23/05/2023	913	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		263,92
23/05/2023	913	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	888,58	
23/05/2023	913	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		888,58
23/05/2023	913	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	2.510,65	
23/05/2023	913	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		2.510,65
23/05/2023	913	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.	41,63	
23/05/2023	913	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.	41,63	
23/05/2023	913	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.		41,63
23/05/2023	913	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.		41,63
23/05/2023	913	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.	41,63	
23/05/2023	913	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.		41,63
23/05/2023	913	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.	41,35	
23/05/2023	913	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.	41,35	



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

Data: 17/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 109

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	913	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.		41,35
23/05/2023	913	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.		41,35
23/05/2023	913	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.	41,35	
23/05/2023	913	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.		41,35
23/05/2023	913	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.	18,99	
23/05/2023	913	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.		18,99
23/05/2023	913	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.	18,99	
23/05/2023	913	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.		18,99
23/05/2023	913	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.	18,99	
23/05/2023	913	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.		18,99
23/05/2023	913	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.	63,95	
23/05/2023	913	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.		63,95
23/05/2023	913	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.	63,95	
23/05/2023	913	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.		63,95
23/05/2023	913	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.	63,95	
23/05/2023	913	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.		63,95
23/05/2023	913	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.	180,67	
23/05/2023	913	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.	180,67	
23/05/2023	913	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.		180,67
23/05/2023	913	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.		180,67
23/05/2023	913	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.	180,67	
23/05/2023	913	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.		180,67



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 110

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.	346,59	
23/05/2023	913	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 116 ref. IRRF.		346,59
23/05/2023	913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.	346,59	
23/05/2023	913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.		346,59
23/05/2023	913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.	346,59	
23/05/2023	913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 116 ref. IRRF.		346,59
23/05/2023	913	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		4.816,14
23/05/2023	913	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	4.816,14	
23/05/2023	913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	4.816,14	
23/05/2023	913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		4.816,14
23/05/2023	913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	4.816,14	
23/05/2023	913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		4.816,14
23/05/2023	914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	567,63	
23/05/2023	914	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		567,63
23/05/2023	914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	563,85	
23/05/2023	914	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		563,85
23/05/2023	914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	259,00	



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	914	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		259,00
23/05/2023	914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	872,01	
23/05/2023	914	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		872,01
23/05/2023	914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.463,84	
23/05/2023	914	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.463,84
23/05/2023	914	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	43,05	
23/05/2023	914	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	43,05	
23/05/2023	914	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		43,05
23/05/2023	914	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		43,05
23/05/2023	914	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	43,05	
23/05/2023	914	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		43,05
23/05/2023	914	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	42,77	
23/05/2023	914	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		42,77
23/05/2023	914	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	42,77	
23/05/2023	914	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		42,77
23/05/2023	914	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	42,77	
23/05/2023	914	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		42,77
23/05/2023	914	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	19,65	
23/05/2023	914	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	19,65	
23/05/2023	914	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		19,65



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 112

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	914	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		19,65
23/05/2023	914	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	19,65	
23/05/2023	914	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		19,65
23/05/2023	914	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	66,14	
23/05/2023	914	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		66,14
23/05/2023	914	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	66,14	
23/05/2023	914	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		66,14
23/05/2023	914	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	66,14	
23/05/2023	914	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		66,14
23/05/2023	914	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	186,88	
23/05/2023	914	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	186,88	
23/05/2023	914	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		186,88
23/05/2023	914	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		186,88
23/05/2023	914	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	186,88	
23/05/2023	914	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		186,88
23/05/2023	914	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	358,49	
23/05/2023	914	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		358,49
23/05/2023	914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	358,49	
23/05/2023	914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		358,49
23/05/2023	914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	358,49	
23/05/2023	914	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		358,49
23/05/2023	914	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		4.726,33



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 113

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
23/05/2023	914	EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.726,33	
23/05/2023	914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.726,33	
23/05/2023	914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.726,33
23/05/2023	914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.726,33	
23/05/2023	914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.726,33
23/05/2023	915	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	410,57	
23/05/2023	915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		410,57
23/05/2023	915	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	407,83	
23/05/2023	915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		407,83
23/05/2023	915	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	187,34	
23/05/2023	915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		187,34
23/05/2023	915	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	630,72	
23/05/2023	915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		630,72
23/05/2023	915	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.782,10	
23/05/2023	915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		1.782,10



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 114

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
23/05/2023	915	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	30,79	
23/05/2023	915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		30,79
23/05/2023	915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	30,79	
23/05/2023	915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		30,79
23/05/2023	915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	30,79	
23/05/2023	915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		30,79
23/05/2023	915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	30,58	
23/05/2023	915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		30,58
23/05/2023	915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	30,58	
23/05/2023	915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		30,58
23/05/2023	915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	30,58	
23/05/2023	915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		30,58
23/05/2023	915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	14,05	
23/05/2023	915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	14,05	
23/05/2023	915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		14,05
23/05/2023	915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		14,05
23/05/2023	915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	14,05	
23/05/2023	915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		14,05
23/05/2023	915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	47,30	
23/05/2023	915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	47,30	
23/05/2023	915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		47,30
23/05/2023	915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		47,30



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 115

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	47,30	
23/05/2023	915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		47,30
23/05/2023	915	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	133,65	
23/05/2023	915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	133,65	
23/05/2023	915	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		133,65
23/05/2023	915	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		133,65
23/05/2023	915	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	133,65	
23/05/2023	915	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		133,65
23/05/2023	915	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	256,37	
23/05/2023	915	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		256,37
23/05/2023	915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	256,37	
23/05/2023	915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		256,37
23/05/2023	915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	256,37	
23/05/2023	915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 114 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		256,37
23/05/2023	915	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.418,56
23/05/2023	915	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.418,56	
23/05/2023	915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.418,56	
23/05/2023	915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.418,56
23/05/2023	915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.418,56	
23/05/2023	915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		3.418,56



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
23/05/2023	916	LIQUIDAÇÃO 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.594,95	
23/05/2023	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.594,95
23/05/2023	916	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.564,34	
23/05/2023	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.564,34
23/05/2023	916	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.096,61	
23/05/2023	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.096,61
23/05/2023	916	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	7.058,85	
23/05/2023	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		7.058,85
23/05/2023	916	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	19.944,58	
23/05/2023	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		19.944,58
23/05/2023	916	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	386,62	
23/05/2023	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		386,62
23/05/2023	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	386,62	
23/05/2023	916	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		386,62
23/05/2023	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	386,62	
23/05/2023	916	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		386,62
23/05/2023	916	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	384,04	



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 117

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	384,04	
23/05/2023	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		384,04
23/05/2023	916	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		384,04
23/05/2023	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	384,04	
23/05/2023	916	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		384,04
23/05/2023	916	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	176,41	
23/05/2023	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		176,41
23/05/2023	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	176,41	
23/05/2023	916	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		176,41
23/05/2023	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	176,41	
23/05/2023	916	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		176,41
23/05/2023	916	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	593,93	
23/05/2023	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		593,93
23/05/2023	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	593,93	
23/05/2023	916	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		593,93
23/05/2023	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	593,93	
23/05/2023	916	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		593,93
23/05/2023	916	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.678,12	
23/05/2023	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.678,12
23/05/2023	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.678,12	
23/05/2023	916	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.678,12
23/05/2023	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.678,12	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 118

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	916	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.678,12
23/05/2023	916	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.	46,15	
23/05/2023	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.	46,15	
23/05/2023	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.		46,15
23/05/2023	916	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.		46,15
23/05/2023	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.	46,15	
23/05/2023	916	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.		46,15
23/05/2023	916	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.	45,84	
23/05/2023	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.	45,84	
23/05/2023	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.		45,84
23/05/2023	916	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.		45,84
23/05/2023	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.	45,84	
23/05/2023	916	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.		45,84
23/05/2023	916	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.	21,06	
23/05/2023	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.	21,06	
23/05/2023	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.		21,06
23/05/2023	916	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.		21,06
23/05/2023	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.	21,06	
23/05/2023	916	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.		21,06
23/05/2023	916	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.	70,89	
23/05/2023	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.		70,89
23/05/2023	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.	70,89	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 119

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	916	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.		70,89
23/05/2023	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.	70,89	
23/05/2023	916	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.		70,89
23/05/2023	916	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.	200,29	
23/05/2023	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.		200,29
23/05/2023	916	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.	200,29	
23/05/2023	916	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.		200,29
23/05/2023	916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.	200,29	
23/05/2023	916	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.		200,29
23/05/2023	916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.219,12	
23/05/2023	916	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.219,12
23/05/2023	916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.219,12	
23/05/2023	916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.219,12
23/05/2023	916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.219,12	
23/05/2023	916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.219,12
23/05/2023	916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.	384,23	
23/05/2023	916	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 115 ref. IRRF.		384,23
23/05/2023	916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.	384,23	
23/05/2023	916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.		384,23
23/05/2023	916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.	384,23	
23/05/2023	916	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 115 ref. IRRF.		384,23
23/05/2023	916	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		38.259,33



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 120

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
23/05/2023	916	EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	38.259,33	
23/05/2023	916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	38.259,33	
23/05/2023	916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		38.259,33
23/05/2023	916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	38.259,33	
23/05/2023	916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		38.259,33
23/05/2023	917	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONCERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	256,48	
23/05/2023	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONCERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	256,48	
23/05/2023	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONCERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		256,48
23/05/2023	917	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONCERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		256,48
23/05/2023	917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONCERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	256,48	
23/05/2023	917	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONCERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		256,48
23/05/2023	917	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM	26,96	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		
23/05/2023	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		26,96
23/05/2023	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	26,96	
23/05/2023	917	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		26,96
23/05/2023	917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	26,96	
23/05/2023	917	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		26,96
23/05/2023	917	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	58,70	
23/05/2023	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		58,70
23/05/2023	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	58,70	
23/05/2023	917	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		58,70
23/05/2023	917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	58,70	
23/05/2023	917	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E		58,70



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		
23/05/2023	917	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	59,09	
23/05/2023	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		59,09
23/05/2023	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	59,09	
23/05/2023	917	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		59,09
23/05/2023	917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	59,09	
23/05/2023	917	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		59,09
23/05/2023	917	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	90,77	
23/05/2023	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	90,77	
23/05/2023	917	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		90,77
23/05/2023	917	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		90,77



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

Data: 17/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 123

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	917	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	90,77	
23/05/2023	917	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		90,77
23/05/2023	917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 105 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.		492,00
23/05/2023	917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	492,00	
23/05/2023	917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	492,00	
23/05/2023	917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		492,00
23/05/2023	917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..		492,00
23/05/2023	917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 105 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.	492,00	
23/05/2023	917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE YALE, FECHADURA E KIT REMO E CILINDRO PORTA GOL, MATERIAIS UTILIZADOS EM CONSERTOS E REPAROS NO ABRIGO CIA LAR..	492,00	
23/05/2023	917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 105 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.		492,00
23/05/2023	918	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	179,33	
23/05/2023	918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		179,33



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 124

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	179,33	
23/05/2023	918	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		179,33
23/05/2023	918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	179,33	
23/05/2023	918	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		179,33
23/05/2023	918	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	81,83	
23/05/2023	918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	81,83	
23/05/2023	918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		81,83
23/05/2023	918	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		81,83
23/05/2023	918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	81,83	
23/05/2023	918	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		81,83
23/05/2023	918	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO	778,39	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		
23/05/2023	918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	778,39	
23/05/2023	918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		778,39
23/05/2023	918	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		778,39
23/05/2023	918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	778,39	
23/05/2023	918	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		778,39
23/05/2023	918	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	178,14	
23/05/2023	918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	178,14	
23/05/2023	918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		178,14
23/05/2023	918	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		178,14
23/05/2023	918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	178,14	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 126

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	918	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		178,14
23/05/2023	918	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	275,49	
23/05/2023	918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	275,49	
23/05/2023	918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		275,49
23/05/2023	918	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		275,49
23/05/2023	918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	275,49	
23/05/2023	918	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		275,49
23/05/2023	918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 107 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		1.493,18
23/05/2023	918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	1.493,18	
23/05/2023	918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	1.493,18	
23/05/2023	918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		1.493,18



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 127

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 107 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	1.493,18	
23/05/2023	918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..		1.493,18
23/05/2023	918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 249,5796 LITROS DE GASOLINA E OLEO LUBRAX PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023..	1.493,18	
23/05/2023	918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		1.493,18
23/05/2023	919	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	64,86	
23/05/2023	919	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	64,86	
23/05/2023	919	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		64,86
23/05/2023	919	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		64,86
23/05/2023	919	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	64,86	
23/05/2023	919	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		64,86
23/05/2023	919	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO	100,31	



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 128

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		
23/05/2023	919	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		100,31
23/05/2023	919	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	100,31	
23/05/2023	919	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		100,31
23/05/2023	919	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	100,31	
23/05/2023	919	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		100,31
23/05/2023	919	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	29,79	
23/05/2023	919	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	29,79	
23/05/2023	919	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		29,79
23/05/2023	919	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		29,79



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	919	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	29,79	
23/05/2023	919	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		29,79
23/05/2023	919	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	283,44	
23/05/2023	919	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	283,44	
23/05/2023	919	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		283,44
23/05/2023	919	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		283,44
23/05/2023	919	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	283,44	
23/05/2023	919	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		283,44
23/05/2023	919	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	65,30	
23/05/2023	919	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A		65,30



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 130

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		
23/05/2023	919	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	65,30	
23/05/2023	919	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		65,30
23/05/2023	919	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	65,30	
23/05/2023	919	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		65,30
23/05/2023	919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 104 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		543,70
23/05/2023	919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	543,70	
23/05/2023	919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	543,70	
23/05/2023	919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		543,70
23/05/2023	919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..		543,70
23/05/2023	919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 104 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	543,70	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 131

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	919	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 104 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BROCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELAO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR..	543,70	
23/05/2023	919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 104 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		543,70
23/05/2023	920	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	247,65	
23/05/2023	920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		247,65
23/05/2023	920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	247,65	
23/05/2023	920	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		247,65
23/05/2023	920	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	247,65	
23/05/2023	920	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		247,65
23/05/2023	920	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	160,13	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		160,13
23/05/2023	920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	160,13	
23/05/2023	920	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		160,13
23/05/2023	920	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	160,13	
23/05/2023	920	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		160,13
23/05/2023	920	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	699,71	
23/05/2023	920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		699,71
23/05/2023	920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALÇINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	699,71	
23/05/2023	920	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A		699,71



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		
23/05/2023	920	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	699,71	
23/05/2023	920	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		699,71
23/05/2023	920	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	73,56	
23/05/2023	920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	73,56	
23/05/2023	920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		73,56
23/05/2023	920	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		73,56
23/05/2023	920	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	73,56	
23/05/2023	920	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT		73,56



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		
23/05/2023	920	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	161,20	
23/05/2023	920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		161,20
23/05/2023	920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	161,20	
23/05/2023	920	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		161,20
23/05/2023	920	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	161,20	
23/05/2023	920	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		161,20
23/05/2023	920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 108 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		1.342,25
23/05/2023	920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	1.342,25	
23/05/2023	920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT	1.342,25	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		
23/05/2023	920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		1.342,25
23/05/2023	920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 108 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.	1.342,25	
23/05/2023	920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		1.342,25
23/05/2023	920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIJAMAS, MEIAS, CALCINHAS, CAPAS DE CADEIRA, TOALHAS DE ROSTO, SOMBRINHA, CAMISETA, VESTIDOS, CUECAS, SAPATOS, CALÇAS, MACACÃO, KIT MATERNIDADE E TENIS, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	1.342,25	
23/05/2023	920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 108 (MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA) via debito_automatico.		1.342,25
23/05/2023	921	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENNEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI	307,46	
23/05/2023	921	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENNEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI	307,46	
23/05/2023	921	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENNEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI		307,46



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 136

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	921	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI		307,46
23/05/2023	921	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI	307,46	
23/05/2023	921	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI		307,46
23/05/2023	921	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI	305,40	
23/05/2023	921	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI	305,40	
23/05/2023	921	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI		305,40
23/05/2023	921	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		305,40



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI		
23/05/2023	921	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI	305,40	
23/05/2023	921	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI		305,40
23/05/2023	921	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI	1.334,51	
23/05/2023	921	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI	1.334,51	
23/05/2023	921	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI		1.334,51
23/05/2023	921	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE,		1.334,51



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI		
23/05/2023	921	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI	1.334,51	
23/05/2023	921	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI		1.334,51
23/05/2023	921	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI	472,31	
23/05/2023	921	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI		472,31
23/05/2023	921	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI	472,31	
23/05/2023	921	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL,		472,31



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI		
23/05/2023	921	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI	472,31	
23/05/2023	921	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI		472,31
23/05/2023	921	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI	140,29	
23/05/2023	921	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI	140,29	
23/05/2023	921	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI		140,29
23/05/2023	921	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI		140,29



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 140

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	921	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI	140,29	
23/05/2023	921	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI		140,29
23/05/2023	921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 102 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.		2.559,97
23/05/2023	921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI	2.559,97	
23/05/2023	921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI	2.559,97	
23/05/2023	921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI		2.559,97
23/05/2023	921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 102 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.	2.559,97	
23/05/2023	921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM		2.559,97



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI		
23/05/2023	921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 102 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903009000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESMALTE, SABONETE, FRALDA, XAMPU, CONDICIONADOR, LIXA DE UNHA, ATADURA, LENÇOS UMIDECIDOS, AMARGO, COMPRESSA GAZE, HIDRATANTE, CLORIDRATO DE PAROXETINA, POLICLAVUMOXIL, APARELHO BARBEAR, TERMOPRIN, ANTISÉPTICO COM ANESTÉSICO, CREME DENTAL, ANTICONCEPCIONAL, INFLALID, ESPAÇADOR, NEBACTRINA, FITA MICROPOROSA, GRIPENEW, FIXADOR, NUOVA, FLOGO ROSA, CLORI	2.559,97	
23/05/2023	921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 102 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI) via debito_automatico.		2.559,97
23/05/2023	922	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	721,53	
23/05/2023	922	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		721,53
23/05/2023	922	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	721,53	
23/05/2023	922	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		721,53
23/05/2023	922	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	721,53	
23/05/2023	922	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		721,53



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	922	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	331,43	
23/05/2023	922	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		331,43
23/05/2023	922	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	331,43	
23/05/2023	922	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		331,43
23/05/2023	922	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	331,43	
23/05/2023	922	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		331,43
23/05/2023	922	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	1.115,86	
23/05/2023	922	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	1.115,86	
23/05/2023	922	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 103 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		1.115,86



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
23/05/2023	922	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		1.115,86
23/05/2023	922	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	1.115,86	
23/05/2023	922	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		1.115,86
23/05/2023	922	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	726,36	
23/05/2023	922	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		726,36
23/05/2023	922	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	726,36	
23/05/2023	922	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		726,36
23/05/2023	922	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM	726,36	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 144

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
23/05/2023	922	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		726,36
23/05/2023	922	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	3.152,82	
23/05/2023	922	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	3.152,82	
23/05/2023	922	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		3.152,82
23/05/2023	922	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		3.152,82
23/05/2023	922	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	3.152,82	
23/05/2023	922	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		3.152,82
23/05/2023	922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 103 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		6.048,00
23/05/2023	922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM	6.048,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 145

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		
23/05/2023	922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	6.048,00	
23/05/2023	922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		6.048,00
23/05/2023	922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..		6.048,00
23/05/2023	922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 103 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	6.048,00	
23/05/2023	922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 103 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 720KM NO TOTAL, COM 18 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023..	6.048,00	
23/05/2023	922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 103 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		6.048,00
23/05/2023	923	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	5,96	
23/05/2023	923	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		5,96
23/05/2023	923	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	5,96	
23/05/2023	923	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		5,96
23/05/2023	923	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES,	5,96	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		
23/05/2023	923	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		5,96
23/05/2023	923	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	26,07	
23/05/2023	923	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		26,07
23/05/2023	923	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	26,07	
23/05/2023	923	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		26,07
23/05/2023	923	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	26,07	
23/05/2023	923	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		26,07
23/05/2023	923	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	2,74	
23/05/2023	923	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		2,74
23/05/2023	923	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	2,74	
23/05/2023	923	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		2,74
23/05/2023	923	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	2,74	



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 147

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	923	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		2,74
23/05/2023	923	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	9,22	
23/05/2023	923	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		9,22
23/05/2023	923	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	9,22	
23/05/2023	923	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		9,22
23/05/2023	923	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	9,22	
23/05/2023	923	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		9,22
23/05/2023	923	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	6,01	
23/05/2023	923	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		6,01
23/05/2023	923	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	6,01	
23/05/2023	923	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		6,01
23/05/2023	923	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	6,01	
23/05/2023	923	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A		6,01



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		
23/05/2023	923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 106 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.		50,00
23/05/2023	923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	50,00	
23/05/2023	923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	50,00	
23/05/2023	923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		50,00
23/05/2023	923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..		50,00
23/05/2023	923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 106 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.	50,00	
23/05/2023	923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECCÃO DE CHAVES, PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CIA LAR..	50,00	
23/05/2023	923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 106 (VALCIR SEVERINO RECK - ME) via debito_automatico.		50,00
23/05/2023	924	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA	2.233,71	
23/05/2023	924	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA		2.233,71
23/05/2023	924	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 109 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,	2.233,71	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. TA		
23/05/2023	924	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA		2.233,71
23/05/2023	924	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA	2.233,71	
23/05/2023	924	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA		2.233,71
23/05/2023	924	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA	514,61	
23/05/2023	924	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA	514,61	
23/05/2023	924	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E		514,61



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. TA		
23/05/2023	924	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA		514,61
23/05/2023	924	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA	514,61	
23/05/2023	924	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA		514,61
23/05/2023	924	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA	511,19	
23/05/2023	924	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA	511,19	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	924	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA		511,19
23/05/2023	924	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA		511,19
23/05/2023	924	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA	511,19	
23/05/2023	924	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA		511,19
23/05/2023	924	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA	234,81	
23/05/2023	924	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 109 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		234,81



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. TA		
23/05/2023	924	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA	234,81	
23/05/2023	924	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA		234,81
23/05/2023	924	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA	234,81	
23/05/2023	924	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA		234,81
23/05/2023	924	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA	790,56	
23/05/2023	924	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 109 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,	790,56	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; 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 MAIO DE 2023. TA		
23/05/2023	924	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA		790,56
23/05/2023	924	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA		790,56
23/05/2023	924	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA	790,56	
23/05/2023	924	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA		790,56
23/05/2023	924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 109 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.284,88
23/05/2023	924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO 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: 5

Página: 154

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA	4.284,88	
23/05/2023	924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA		4.284,88
23/05/2023	924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 109 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.284,88	
23/05/2023	924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA		4.284,88
23/05/2023	924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 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 MAIO DE 2023. TA	4.284,88	
23/05/2023	924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 109 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.284,88
23/05/2023	925	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	
23/05/2023	925	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	
23/05/2023	925	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
23/05/2023	925	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
23/05/2023	925	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	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 155

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	925	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
23/05/2023	925	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	
23/05/2023	925	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
23/05/2023	925	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	
23/05/2023	925	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
23/05/2023	926	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	
23/05/2023	926	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	
23/05/2023	926	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
23/05/2023	926	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
23/05/2023	926	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	
23/05/2023	926	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
23/05/2023	926	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	
23/05/2023	926	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
23/05/2023	926	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	
23/05/2023	926	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
23/05/2023	927	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	
23/05/2023	927	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	
23/05/2023	927	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
23/05/2023	927	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
23/05/2023	927	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	
23/05/2023	927	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
23/05/2023	927	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	



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

Data: 17/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 156

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	927	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
23/05/2023	927	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	
23/05/2023	927	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
23/05/2023	928	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	
23/05/2023	928	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	
23/05/2023	928	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
23/05/2023	928	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
23/05/2023	928	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	
23/05/2023	928	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
23/05/2023	928	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	
23/05/2023	928	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
23/05/2023	928	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	
23/05/2023	928	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
23/05/2023	929	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	
23/05/2023	929	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	
23/05/2023	929	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
23/05/2023	929	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
23/05/2023	929	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	
23/05/2023	929	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
23/05/2023	929	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	
23/05/2023	929	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
23/05/2023	929	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	



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

Data: 17/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 157

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	929	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
23/05/2023	930	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	
23/05/2023	930	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	
23/05/2023	930	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
23/05/2023	930	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
23/05/2023	930	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	
23/05/2023	930	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
23/05/2023	930	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	
23/05/2023	930	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
23/05/2023	930	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	
23/05/2023	930	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
23/05/2023	931	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	
23/05/2023	931	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	
23/05/2023	931	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
23/05/2023	931	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
23/05/2023	931	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	
23/05/2023	931	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
23/05/2023	931	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	
23/05/2023	931	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
23/05/2023	931	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	
23/05/2023	931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		9.544,00
23/05/2023	932	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.766,16	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 158

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	932	CONSÓRCIOS PÚBLICOS 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	
23/05/2023	932	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO 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
23/05/2023	932	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS 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
23/05/2023	932	A COMPROVAR 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.	5.766,16	
23/05/2023	932	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO 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
23/05/2023	932	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO 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	
23/05/2023	932	RECEITA A REALIZAR 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
23/05/2023	932	RECEITA REALIZADA 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	
23/05/2023	932	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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
23/05/2023	933	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 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	
23/05/2023	933	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 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	
23/05/2023	933	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO 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
23/05/2023	933	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS 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
23/05/2023	933	A COMPROVAR 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.	497,09	
23/05/2023	933	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO 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
23/05/2023	933	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 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	
23/05/2023	933	RECEITA A REALIZAR 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
23/05/2023	933	RECEITA REALIZADA 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	
23/05/2023	933	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 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
23/05/2023	934	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE EMENDA MPOSITIVA DE VEREADORES.	35.916,67	
23/05/2023	934	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-Emendas Vereadores (19999921020000).		35.916,67
23/05/2023	934	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS			



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 159

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/05/2023	934	GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-Emendas Vereadores (19999921020000).	35.916,67	
23/05/2023	934	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-Emendas Vereadores (19999921020000).		35.916,67
23/05/2023	934	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-Emendas Vereadores (19999921020000).	35.916,67	
23/05/2023	934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal-Emendas Vereadores (19999921020000).		35.916,67
24/05/2023	935	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	104,26	
24/05/2023	935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		104,26
24/05/2023	935	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	36,90	
24/05/2023	935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		36,90
24/05/2023	935	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	10,96	
24/05/2023	935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		10,96
24/05/2023	935	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	23,86	
24/05/2023	935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		23,86



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 160

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	935	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	24,02	
24/05/2023	935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		24,02
24/05/2023	935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		200,00
24/05/2023	935	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	200,00	
24/05/2023	935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	200,00	
24/05/2023	935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		200,00
24/05/2023	935	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	200,00	
24/05/2023	935	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		200,00
24/05/2023	935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	200,00	
24/05/2023	935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		200,00
24/05/2023	936	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	413,30	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 161

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		413,30
24/05/2023	936	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	410,55	
24/05/2023	936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		410,55
24/05/2023	936	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	188,58	
24/05/2023	936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		188,58
24/05/2023	936	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	634,92	
24/05/2023	936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		634,92
24/05/2023	936	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.793,94	
24/05/2023	936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.793,94
24/05/2023	936	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.441,29
24/05/2023	936	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.441,29	
24/05/2023	936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.441,29	
24/05/2023	936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.441,29
24/05/2023	936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.441,29	
24/05/2023	936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.441,29



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 162

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	937	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.187,01	
24/05/2023	937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.187,01
24/05/2023	937	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.179,11	
24/05/2023	937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.179,11
24/05/2023	937	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	541,62	
24/05/2023	937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		541,62
24/05/2023	937	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.823,51	
24/05/2023	937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.823,51
24/05/2023	937	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.152,29	
24/05/2023	937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.152,29
24/05/2023	937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	48,61	
24/05/2023	937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		48,61
24/05/2023	937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	48,61	
24/05/2023	937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		48,61
24/05/2023	937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	48,61	
24/05/2023	937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		48,61
24/05/2023	937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	48,29	
24/05/2023	937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		48,29



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

Data: 17/07/2023
Nº de Ordem: 5
Página: 163

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	48,29	
24/05/2023	937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		48,29
24/05/2023	937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	48,29	
24/05/2023	937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		48,29
24/05/2023	937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	22,18	
24/05/2023	937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	22,18	
24/05/2023	937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		22,18
24/05/2023	937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		22,18
24/05/2023	937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	22,18	
24/05/2023	937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		22,18
24/05/2023	937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	74,68	
24/05/2023	937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	74,68	
24/05/2023	937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		74,68
24/05/2023	937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		74,68
24/05/2023	937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	74,68	
24/05/2023	937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		74,68
24/05/2023	937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	211,02	
24/05/2023	937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		211,02
24/05/2023	937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	211,02	
24/05/2023	937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		211,02
24/05/2023	937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	211,02	
24/05/2023	937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		211,02



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 164

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/05/2023	937	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		404,78
24/05/2023	937	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	404,78	
24/05/2023	937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	404,78	
24/05/2023	937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		404,78
24/05/2023	937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		404,78
24/05/2023	937	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	404,78	
24/05/2023	937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	404,78	
24/05/2023	937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 118 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		404,78
24/05/2023	937	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		9.883,54
24/05/2023	937	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	9.883,54	
24/05/2023	937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	9.883,54	
24/05/2023	937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		9.883,54
24/05/2023	937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	9.883,54	
24/05/2023	937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		9.883,54
27/05/2023	938	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	1,46	
27/05/2023	938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		1,46
27/05/2023	938	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	1,45	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/05/2023	938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		1,45
27/05/2023	938	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	0,67	
27/05/2023	938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		0,67
27/05/2023	938	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	2,24	
27/05/2023	938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		2,24
27/05/2023	938	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	6,33	
27/05/2023	938	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		6,33
27/05/2023	938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		12,15
27/05/2023	938	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	12,15	
27/05/2023	938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	12,15	
27/05/2023	938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		12,15
27/05/2023	938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	12,15	
27/05/2023	938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		12,15



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 166

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		
29/05/2023	939	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	109,58	
29/05/2023	939	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		109,58
29/05/2023	939	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	38,78	
29/05/2023	939	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		38,78
29/05/2023	939	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	11,52	
29/05/2023	939	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		11,52
29/05/2023	939	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	25,08	
29/05/2023	939	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		25,08
29/05/2023	939	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	25,24	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 167

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	939	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		25,24
29/05/2023	939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	210,20	
29/05/2023	939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		210,20
29/05/2023	939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	210,20	
29/05/2023	939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		210,20
29/05/2023	940	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	51,85	
29/05/2023	940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		51,85
29/05/2023	940	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	18,35	
29/05/2023	940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		18,35
29/05/2023	940	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	5,45	



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 168

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		5,45
29/05/2023	940	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,87	
29/05/2023	940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,87
29/05/2023	940	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,95	
29/05/2023	940	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,95
29/05/2023	940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47
29/05/2023	940	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
29/05/2023	940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
29/05/2023	940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47
29/05/2023	940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
29/05/2023	940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A		99,47



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 169

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
29/05/2023	941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	244,93	
29/05/2023	941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	244,93	
29/05/2023	941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		244,93
29/05/2023	941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		244,93
29/05/2023	941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	244,93	
29/05/2023	941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		244,93
29/05/2023	941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	824,63	
29/05/2023	941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	824,63	
29/05/2023	941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		824,63
29/05/2023	941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		824,63
29/05/2023	941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	824,63	
29/05/2023	941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		824,63
29/05/2023	941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	533,22	
29/05/2023	941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		533,22
29/05/2023	941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E	533,22	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 170

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; 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 FERIAS 5/2023.		
29/05/2023	941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		533,22
29/05/2023	941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	533,22	
29/05/2023	941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		533,22
29/05/2023	941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	2.329,98	
29/05/2023	941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		2.329,98
29/05/2023	941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	2.329,98	
29/05/2023	941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		2.329,98
29/05/2023	941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	2.329,98	
29/05/2023	941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		2.329,98
29/05/2023	941	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	536,79	
29/05/2023	941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	536,79	
29/05/2023	941	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		536,79
29/05/2023	941	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		536,79
29/05/2023	941	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	536,79	
29/05/2023	941	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E		536,79



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 171

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	941	LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023. Pagamento de empenho de nº 116 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		4.469,55
29/05/2023	941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	4.469,55	
29/05/2023	941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	4.469,55	
29/05/2023	941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		4.469,55
29/05/2023	941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 116 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	4.469,55	
29/05/2023	941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.		4.469,55
29/05/2023	941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 5/2023.	4.469,55	
29/05/2023	941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 116 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		4.469,55
29/05/2023	942	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.648,45	
29/05/2023	942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.648,45
29/05/2023	942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.648,45	
29/05/2023	942	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.648,45
29/05/2023	942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.648,45	
29/05/2023	942	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.648,45
29/05/2023	942	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	379,78	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	379,78	
29/05/2023	942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		379,78
29/05/2023	942	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		379,78
29/05/2023	942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	379,78	
29/05/2023	942	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		379,78
29/05/2023	942	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	173,29	
29/05/2023	942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		173,29
29/05/2023	942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	173,29	
29/05/2023	942	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		173,29
29/05/2023	942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	173,29	
29/05/2023	942	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		173,29
29/05/2023	942	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	377,25	
29/05/2023	942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	377,25	
29/05/2023	942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		377,25
29/05/2023	942	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		377,25



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 173

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	377,25	
29/05/2023	942	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		377,25
29/05/2023	942	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	583,42	
29/05/2023	942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	583,42	
29/05/2023	942	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		583,42
29/05/2023	942	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		583,42
29/05/2023	942	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	583,42	
29/05/2023	942	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		583,42
29/05/2023	942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 114 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		3.162,19
29/05/2023	942	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.162,19	
29/05/2023	942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.162,19	
29/05/2023	942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.162,19
29/05/2023	942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.162,19
29/05/2023	942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	3.162,19	
29/05/2023	942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.162,19	
29/05/2023	942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 114 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via		3.162,19



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	943	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.284,69	
29/05/2023	943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.284,69	
29/05/2023	943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.284,69
29/05/2023	943	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.284,69
29/05/2023	943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.284,69	
29/05/2023	943	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.284,69
29/05/2023	943	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.276,14	
29/05/2023	943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.276,14	
29/05/2023	943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.276,14
29/05/2023	943	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.276,14
29/05/2023	943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.276,14	
29/05/2023	943	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.276,14
29/05/2023	943	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	586,19	
29/05/2023	943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	586,19	
29/05/2023	943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E		586,19



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 175

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; 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 5/2023.		
29/05/2023	943	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		586,19
29/05/2023	943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	586,19	
29/05/2023	943	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		586,19
29/05/2023	943	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.973,57	
29/05/2023	943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.973,57	
29/05/2023	943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.973,57
29/05/2023	943	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.973,57
29/05/2023	943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.973,57	
29/05/2023	943	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.973,57
29/05/2023	943	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.576,28	
29/05/2023	943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.576,28	
29/05/2023	943	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.576,28
29/05/2023	943	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		5.576,28
29/05/2023	943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	5.576,28	
29/05/2023	943	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E		5.576,28



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 176

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
29/05/2023	943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 112 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		10.696,87
29/05/2023	943	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.696,87	
29/05/2023	943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.696,87	
29/05/2023	943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10.696,87
29/05/2023	943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	10.696,87	
29/05/2023	943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		10.696,87
29/05/2023	943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	10.696,87	
29/05/2023	943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		10.696,87
29/05/2023	944	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	524,58	
29/05/2023	944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	524,58	
29/05/2023	944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		524,58
29/05/2023	944	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		524,58
29/05/2023	944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	524,58	
29/05/2023	944	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		524,58
29/05/2023	944	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.276,95	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.276,95
29/05/2023	944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.276,95	
29/05/2023	944	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.276,95
29/05/2023	944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	2.276,95	
29/05/2023	944	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		2.276,95
29/05/2023	944	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	239,36	
29/05/2023	944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	239,36	
29/05/2023	944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		239,36
29/05/2023	944	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		239,36
29/05/2023	944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	239,36	
29/05/2023	944	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		239,36
29/05/2023	944	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	805,87	
29/05/2023	944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	805,87	
29/05/2023	944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		805,87
29/05/2023	944	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		805,87



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 178

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	805,87	
29/05/2023	944	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		805,87
29/05/2023	944	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	521,08	
29/05/2023	944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		521,08
29/05/2023	944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	521,08	
29/05/2023	944	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		521,08
29/05/2023	944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	521,08	
29/05/2023	944	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		521,08
29/05/2023	944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 113 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		4.367,84
29/05/2023	944	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.367,84	
29/05/2023	944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.367,84	
29/05/2023	944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.367,84
29/05/2023	944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.367,84
29/05/2023	944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 113 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	4.367,84	
29/05/2023	944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.367,84	
29/05/2023	944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 113 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via		4.367,84



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
29/05/2023	945	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.899,15	
29/05/2023	945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.899,15
29/05/2023	945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.899,15	
29/05/2023	945	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.899,15
29/05/2023	945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.899,15	
29/05/2023	945	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.899,15
29/05/2023	945	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.394,03	
29/05/2023	945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.394,03
29/05/2023	945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.394,03	
29/05/2023	945	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.394,03
29/05/2023	945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	6.394,03	
29/05/2023	945	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		6.394,03
29/05/2023	945	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.162,18	
29/05/2023	945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.162,18
29/05/2023	945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E	4.162,18	



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 180

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		
29/05/2023	945	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.162,18
29/05/2023	945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.162,18	
29/05/2023	945	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.162,18
29/05/2023	945	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	18.066,16	
29/05/2023	945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		18.066,16
29/05/2023	945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	18.066,16	
29/05/2023	945	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		18.066,16
29/05/2023	945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	18.066,16	
29/05/2023	945	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		18.066,16
29/05/2023	945	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.134,46	
29/05/2023	945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.134,46	
29/05/2023	945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.134,46
29/05/2023	945	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		4.134,46
29/05/2023	945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	4.134,46	
29/05/2023	945	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E		4.134,46



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 181

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	945	LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023. Pagamento de empenho de nº 115 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		34.655,98
29/05/2023	945	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	34.655,98	
29/05/2023	945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	34.655,98	
29/05/2023	945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		34.655,98
29/05/2023	945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		34.655,98
29/05/2023	945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	34.655,98	
29/05/2023	945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	34.655,98	
29/05/2023	945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		34.655,98
29/05/2023	946	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	10,96	
29/05/2023	946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	10,96	
29/05/2023	946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		10,96
29/05/2023	946	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		10,96
29/05/2023	946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	10,96	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 182

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	946	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		10,96
29/05/2023	946	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	24,02	
29/05/2023	946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		24,02
29/05/2023	946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	24,02	
29/05/2023	946	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		24,02
29/05/2023	946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	24,02	
29/05/2023	946	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		24,02
29/05/2023	946	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	36,90	
29/05/2023	946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	36,90	
29/05/2023	946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		36,90
29/05/2023	946	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 111 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 DO		36,90



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
29/05/2023	946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	36,90	
29/05/2023	946	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		36,90
29/05/2023	946	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	23,86	
29/05/2023	946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		23,86
29/05/2023	946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	23,86	
29/05/2023	946	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		23,86
29/05/2023	946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	23,86	
29/05/2023	946	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		23,86
29/05/2023	946	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	104,26	
29/05/2023	946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	104,26	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 184

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	946	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		104,26
29/05/2023	946	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		104,26
29/05/2023	946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	104,26	
29/05/2023	946	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		104,26
29/05/2023	946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 111 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		200,00
29/05/2023	946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	200,00	
29/05/2023	946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	200,00	
29/05/2023	946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		200,00
29/05/2023	946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		200,00
29/05/2023	946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 111 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	200,00	
29/05/2023	946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 111 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 DO SISTEMA PLANEJAMENTO CLOUD, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	200,00	
29/05/2023	946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 111 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		200,00



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 185

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	18,02	
29/05/2023	947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		18,02
29/05/2023	947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	18,02	
29/05/2023	947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		18,02
29/05/2023	947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	18,02	
29/05/2023	947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		18,02
29/05/2023	947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	78,19	
29/05/2023	947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		78,19
29/05/2023	947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	78,19	
29/05/2023	947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		78,19
29/05/2023	947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL	78,19	



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 186

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		
29/05/2023	947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		78,19
29/05/2023	947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	27,68	
29/05/2023	947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		27,68
29/05/2023	947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	27,68	
29/05/2023	947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		27,68
29/05/2023	947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	27,68	
29/05/2023	947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		27,68
29/05/2023	947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	8,22	
29/05/2023	947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	8,22	
29/05/2023	947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		8,22



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 187

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		8,22
29/05/2023	947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	8,22	
29/05/2023	947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		8,22
29/05/2023	947	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	17,89	
29/05/2023	947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		17,89
29/05/2023	947	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	17,89	
29/05/2023	947	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		17,89
29/05/2023	947	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	17,89	
29/05/2023	947	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		17,89
29/05/2023	947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 110 (CELIO DURIGON ME) via debito_automatico.		150,00
29/05/2023	947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	150,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 188

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	150,00	
29/05/2023	947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		150,00
29/05/2023	947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..		150,00
29/05/2023	947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 110 (CELIO DURIGON ME) via debito_automatico.	150,00	
29/05/2023	947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 110 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA PORTA DE VIDRO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA PORTA DO ABRIGO CASA LAR..	150,00	
29/05/2023	947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 110 (CELIO DURIGON ME) via debito_automatico.		150,00
29/05/2023	948	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	188,58	
29/05/2023	948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	188,58	
29/05/2023	948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		188,58
29/05/2023	948	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		188,58
29/05/2023	948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	188,58	
29/05/2023	948	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		188,58
29/05/2023	948	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.793,94	
29/05/2023	948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.793,94



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 189

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.793,94	
29/05/2023	948	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.793,94
29/05/2023	948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	1.793,94	
29/05/2023	948	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		1.793,94
29/05/2023	948	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	634,92	
29/05/2023	948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		634,92
29/05/2023	948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	634,92	
29/05/2023	948	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		634,92
29/05/2023	948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	634,92	
29/05/2023	948	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		634,92
29/05/2023	948	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	413,30	
29/05/2023	948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	413,30	
29/05/2023	948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		413,30
29/05/2023	948	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		413,30
29/05/2023	948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	413,30	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 190

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	948	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		413,30
29/05/2023	948	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	410,55	
29/05/2023	948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		410,55
29/05/2023	948	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	410,55	
29/05/2023	948	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		410,55
29/05/2023	948	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	410,55	
29/05/2023	948	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		410,55
29/05/2023	948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 117 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.441,29
29/05/2023	948	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.441,29	
29/05/2023	948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.441,29	
29/05/2023	948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.441,29
29/05/2023	948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 117 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	3.441,29	
29/05/2023	948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.		3.441,29
29/05/2023	948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 117 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.	3.441,29	
29/05/2023	948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 117 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.441,29
29/05/2023	949	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO	1,45	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		
29/05/2023	949	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		1,45
29/05/2023	949	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	1,45	
29/05/2023	949	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		1,45
29/05/2023	949	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	1,45	
29/05/2023	949	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		1,45
29/05/2023	949	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	6,33	
29/05/2023	949	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	6,33	
29/05/2023	949	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		6,33
29/05/2023	949	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		6,33
29/05/2023	949	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	6,33	
29/05/2023	949	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		6,33
29/05/2023	949	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	2,24	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 192

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	949	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	2,24	
29/05/2023	949	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		2,24
29/05/2023	949	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		2,24
29/05/2023	949	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	2,24	
29/05/2023	949	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		2,24
29/05/2023	949	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	1,46	
29/05/2023	949	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	1,46	
29/05/2023	949	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		1,46
29/05/2023	949	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		1,46
29/05/2023	949	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	1,46	
29/05/2023	949	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		1,46
29/05/2023	949	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	0,67	
29/05/2023	949	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		0,67



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 193

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		
29/05/2023	949	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	0,67	
29/05/2023	949	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		0,67
29/05/2023	949	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	0,67	
29/05/2023	949	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		0,67
29/05/2023	949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 119 (OI S.A.) via debito_automatico.		12,15
29/05/2023	949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	12,15	
29/05/2023	949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	12,15	
29/05/2023	949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		12,15
29/05/2023	949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..		12,15
29/05/2023	949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 119 (OI S.A.) via debito_automatico.	12,15	
29/05/2023	949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 119 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/04 a 10/05/2023..	12,15	
29/05/2023	949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 119 (OI S.A.) via debito_automatico.		12,15
29/05/2023	950	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	51,85	



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 194

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		51,85
29/05/2023	950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	51,85	
29/05/2023	950	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		51,85
29/05/2023	950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	51,85	
29/05/2023	950	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		51,85
29/05/2023	950	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	18,35	
29/05/2023	950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	18,35	
29/05/2023	950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		18,35
29/05/2023	950	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		18,35
29/05/2023	950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	18,35	
29/05/2023	950	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		18,35



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 195

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
29/05/2023	950	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,87	
29/05/2023	950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,87	
29/05/2023	950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,87
29/05/2023	950	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,87
29/05/2023	950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,87	
29/05/2023	950	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,87
29/05/2023	950	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	5,45	
29/05/2023	950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		5,45
29/05/2023	950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	5,45	
29/05/2023	950	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		5,45



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 196

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	5,45	
29/05/2023	950	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		5,45
29/05/2023	950	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,95	
29/05/2023	950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,95
29/05/2023	950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,95	
29/05/2023	950	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,95
29/05/2023	950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,95	
29/05/2023	950	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,95
29/05/2023	950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 9 (POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
29/05/2023	950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
29/05/2023	950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 197

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/05/2023	950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47
29/05/2023	950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	99,47	
29/05/2023	950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47
29/05/2023	950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
29/05/2023	950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
29/05/2023	951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 27.		67,80
29/05/2023	951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 27.	67,80	
29/05/2023	951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 27 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 27.		67,80
29/05/2023	951	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 05/2023.	67,80	
29/05/2023	951	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 05/2023.	67,80	
29/05/2023	951	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 27 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 05/2023.		67,80
29/05/2023	952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 30.		336,98
29/05/2023	952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 30.	336,98	
29/05/2023	952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 30 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 30.		336,98
29/05/2023	952	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	336,98	
29/05/2023	952	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.	336,98	
29/05/2023	952	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 30 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023.		336,98



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 198

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
29/05/2023	953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 29.		384,23
29/05/2023	953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 29.	384,23	
29/05/2023	953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 29 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 29.		384,23
29/05/2023	953	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 05/2023.	384,23	
29/05/2023	953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 05/2023.		384,23
29/05/2023	953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 29 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 05/2023.	384,23	
29/05/2023	954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 31.		346,59
29/05/2023	954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 31.	346,59	
29/05/2023	954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 31 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 31.		346,59
29/05/2023	954	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 05/2023.	346,59	
29/05/2023	954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 05/2023.		346,59
29/05/2023	954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 31 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 05/2023.	346,59	
30/05/2023	955	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..	250,22	
30/05/2023	955	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..		250,22
30/05/2023	955	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..	88,56	
30/05/2023	955	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E		88,56



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 199

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..		
30/05/2023	955	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..	26,30	
30/05/2023	955	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..		26,30
30/05/2023	955	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..	57,26	
30/05/2023	955	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..		57,26
30/05/2023	955	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..	57,66	
30/05/2023	955	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..		57,66
30/05/2023	955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..	480,00	
30/05/2023	955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..		480,00
30/05/2023	955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE	480,00	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 200

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..		
30/05/2023	955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..		480,00
31/05/2023	956	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	109,58	
31/05/2023	956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		109,58
31/05/2023	956	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	38,78	
31/05/2023	956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		38,78
31/05/2023	956	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	11,52	
31/05/2023	956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		11,52
31/05/2023	956	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	25,08	
31/05/2023	956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		25,08



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	956	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	25,24	
31/05/2023	956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		25,24
31/05/2023	956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		210,20
31/05/2023	956	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	210,20	
31/05/2023	956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	210,20	
31/05/2023	956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		210,20
31/05/2023	956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	210,20	
31/05/2023	956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		210,20
31/05/2023	957	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..	250,22	
31/05/2023	957	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		250,22



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 202

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..		
31/05/2023	957	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..	88,56	
31/05/2023	957	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..		88,56
31/05/2023	957	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..	26,30	
31/05/2023	957	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..		26,30
31/05/2023	957	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..	57,26	
31/05/2023	957	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..		57,26
31/05/2023	957	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..	57,66	
31/05/2023	957	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..		57,66
31/05/2023	957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME		480,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 203

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHAMADO 284096..		
31/05/2023	957	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..	480,00	
31/05/2023	957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..	480,00	
31/05/2023	957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..		480,00
31/05/2023	957	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..	480,00	
31/05/2023	957	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..		480,00
31/05/2023	957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..	480,00	
31/05/2023	957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..		480,00
31/05/2023	958	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	38,78	
31/05/2023	958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		38,78



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: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 204

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	38,78	
31/05/2023	958	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		38,78
31/05/2023	958	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	38,78	
31/05/2023	958	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		38,78
31/05/2023	958	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	25,24	
31/05/2023	958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	25,24	
31/05/2023	958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		25,24
31/05/2023	958	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		25,24
31/05/2023	958	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	25,24	
31/05/2023	958	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		25,24



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		
31/05/2023	958	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	109,58	
31/05/2023	958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		109,58
31/05/2023	958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	109,58	
31/05/2023	958	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		109,58
31/05/2023	958	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	109,58	
31/05/2023	958	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		109,58
31/05/2023	958	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	11,52	
31/05/2023	958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		11,52
31/05/2023	958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	11,52	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023..		
31/05/2023	958	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		11,52
31/05/2023	958	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	11,52	
31/05/2023	958	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		11,52
31/05/2023	958	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	25,08	
31/05/2023	958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		25,08
31/05/2023	958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	25,08	
31/05/2023	958	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		25,08
31/05/2023	958	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	25,08	
31/05/2023	958	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		25,08



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 207

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 120 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		210,20
31/05/2023	958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	210,20	
31/05/2023	958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	210,20	
31/05/2023	958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		210,20
31/05/2023	958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		210,20
31/05/2023	958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 120 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	210,20	
31/05/2023	958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 120 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	210,20	
31/05/2023	958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 120 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		210,20
31/05/2023	959	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	57.648,00	
31/05/2023	959	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	57.648,00	
31/05/2023	959	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		57.648,00
31/05/2023	959	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		57.648,00
31/05/2023	959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPLA DE PIRATUBA.	57.648,00	
31/05/2023	959	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		57.648,00
31/05/2023	959	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	57.648,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 208

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	959	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		57.648,00
31/05/2023	959	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	57.648,00	
31/05/2023	959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		57.648,00
31/05/2023	960	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	34.828,98	
31/05/2023	960	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	34.828,98	
31/05/2023	960	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		34.828,98
31/05/2023	960	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		34.828,98
31/05/2023	960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA.	34.828,98	
31/05/2023	960	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		34.828,98
31/05/2023	960	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	34.828,98	
31/05/2023	960	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		34.828,98
31/05/2023	960	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	34.828,98	
31/05/2023	960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		34.828,98
31/05/2023	961	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).	3.002,52	
31/05/2023	961	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).	3.002,52	
31/05/2023	961	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		3.002,52
31/05/2023	961	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		3.002,52
31/05/2023	961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA.	3.002,52	
31/05/2023	961	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. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		3.002,52
31/05/2023	961	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).	3.002,52	
31/05/2023	961	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		3.002,52
31/05/2023	961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).	3.002,52	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 209

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/05/2023	961	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		3.002,52
31/05/2023	962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/37.607-8.	3.843,63	
31/05/2023	962	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).		3.843,63
31/05/2023	962	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).	3.843,63	
31/05/2023	962	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).		3.843,63
31/05/2023	962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).	3.843,63	
31/05/2023	962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).		3.843,63
31/05/2023	963	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veiculos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		142,37
31/05/2023	963	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	142,37	
31/05/2023	964	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		46,90
31/05/2023	964	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	46,90	
31/05/2023	965	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		156,25
31/05/2023	965	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	156,25	
31/05/2023	966	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		53,76
31/05/2023	966	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	53,76	
31/05/2023	967	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		3,22
31/05/2023	967	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	3,22	
31/05/2023	968	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		122,70
31/05/2023	968	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	122,70	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 5

Página: 210

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 05; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Total Geral : 2.929.834,85 2.929.834,85