



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2023	1000	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 122 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 6/2023.	69,85	
01/06/2023	1000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 122 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 6/2023.		69,85
01/06/2023	1000	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 122 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 6/2023.	69,38	
01/06/2023	1000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 122 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 6/2023.		69,38
01/06/2023	1000	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 122 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 6/2023.	31,87	
01/06/2023	1000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 122 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 6/2023.		31,87
01/06/2023	1000	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 122 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 6/2023.	107,30	
01/06/2023	1000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 122 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 6/2023.		107,30
01/06/2023	1000	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 122 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 6/2023.	303,19	
01/06/2023	1000	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 122 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 6/2023.		303,19
01/06/2023	1000	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 122 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 6/2023.	581,59	
01/06/2023	1000	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 122 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 6/2023.		581,59
01/06/2023	1000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 122 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 6/2023.	581,59	
01/06/2023	1000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 122 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 6/2023.	581,59	
01/06/2023	1000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 122 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 6/2023.		581,59



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2023	1000	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 122 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 6/2023.		581,59
01/06/2023	1000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 122 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 6/2023.	581,59	
01/06/2023	1000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 122 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 6/2023.		581,59
01/06/2023	1001	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.337,22	
01/06/2023	1001	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.337,22
01/06/2023	1001	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.535,04	
01/06/2023	1001	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.535,04
01/06/2023	1001	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	455,94	
01/06/2023	1001	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		455,94
01/06/2023	1001	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	992,58	
01/06/2023	1001	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA		992,58



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
01/06/2023	1001	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	999,22	
01/06/2023	1001	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		999,22
01/06/2023	1001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.320,00	
01/06/2023	1001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.320,00
01/06/2023	1001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.320,00	
01/06/2023	1001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.320,00
01/06/2023	1002	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	547,06	
01/06/2023	1002	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		547,06
01/06/2023	1002	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA	543,41	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		
01/06/2023	1002	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		543,41
01/06/2023	1002	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	249,61	
01/06/2023	1002	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		249,61
01/06/2023	1002	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	840,40	
01/06/2023	1002	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		840,40
01/06/2023	1002	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	2.374,52	
01/06/2023	1002	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		2.374,52
01/06/2023	1002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	4.555,00	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2023	1002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		4.555,00
01/06/2023	1002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	4.555,00	
01/06/2023	1002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		4.555,00
01/06/2023	1003	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	254,23	
01/06/2023	1003	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		254,23
01/06/2023	1003	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	89,98	
01/06/2023	1003	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		89,98
01/06/2023	1003	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	26,72	
01/06/2023	1003	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		26,72
01/06/2023	1003	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	58,18	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2023	1003	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		58,18
01/06/2023	1003	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	58,57	
01/06/2023	1003	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		58,57
01/06/2023	1003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	487,68	
01/06/2023	1003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		487,68
01/06/2023	1003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	487,68	
01/06/2023	1003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		487,68
01/06/2023	1004	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 122 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 6/2023.	69,85	
01/06/2023	1004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 122 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 6/2023.		69,85
01/06/2023	1004	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 122 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 6/2023.	69,38	
01/06/2023	1004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 122 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 6/2023.		69,38
01/06/2023	1004	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 122 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 6/2023.	31,87	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2023	1004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 122 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 6/2023.		31,87
01/06/2023	1004	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 122 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 6/2023.	107,30	
01/06/2023	1004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 122 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 6/2023.		107,30
01/06/2023	1004	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 122 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 6/2023.	303,19	
01/06/2023	1004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 122 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 6/2023.		303,19
01/06/2023	1004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	69,85	
01/06/2023	1004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	69,85	
01/06/2023	1004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		69,85
01/06/2023	1004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		69,85
01/06/2023	1004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	69,85	
01/06/2023	1004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		69,85
01/06/2023	1004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	69,38	
01/06/2023	1004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	69,38	
01/06/2023	1004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		69,38
01/06/2023	1004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		69,38
01/06/2023	1004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	69,38	
01/06/2023	1004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		69,38
01/06/2023	1004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	31,87	
01/06/2023	1004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	31,87	
01/06/2023	1004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		31,87



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 9

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2023	1004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		31,87
01/06/2023	1004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	31,87	
01/06/2023	1004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		31,87
01/06/2023	1004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	107,30	
01/06/2023	1004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	107,30	
01/06/2023	1004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		107,30
01/06/2023	1004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		107,30
01/06/2023	1004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	107,30	
01/06/2023	1004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		107,30
01/06/2023	1004	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	303,19	
01/06/2023	1004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	303,19	
01/06/2023	1004	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		303,19
01/06/2023	1004	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		303,19
01/06/2023	1004	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	303,19	
01/06/2023	1004	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		303,19
01/06/2023	1004	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	581,59	
01/06/2023	1004	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		581,59
01/06/2023	1004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	581,59	
01/06/2023	1004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		581,59
01/06/2023	1004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	581,59	
01/06/2023	1004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 122 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		581,59
01/06/2023	1004	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 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 6/2023.	581,59	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2023	1004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 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 6/2023.		581,59
01/06/2023	1004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 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 6/2023.	581,59	
01/06/2023	1004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 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 6/2023.		581,59
01/06/2023	1005	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.337,22	
01/06/2023	1005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.337,22
01/06/2023	1005	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.535,04	
01/06/2023	1005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.535,04
01/06/2023	1005	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	455,94	
01/06/2023	1005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		455,94
01/06/2023	1005	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	992,58	
01/06/2023	1005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA		992,58



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
01/06/2023	1005	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	999,22	
01/06/2023	1005	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		999,22
01/06/2023	1005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.320,00
01/06/2023	1005	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.320,00	
01/06/2023	1005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.320,00	
01/06/2023	1005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.320,00
01/06/2023	1005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.320,00	
01/06/2023	1005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.320,00
01/06/2023	1006	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	254,23	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 12

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2023	1006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		254,23
01/06/2023	1006	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	89,98	
01/06/2023	1006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		89,98
01/06/2023	1006	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	26,72	
01/06/2023	1006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		26,72
01/06/2023	1006	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	58,18	
01/06/2023	1006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		58,18
01/06/2023	1006	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	58,57	
01/06/2023	1006	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		58,57
01/06/2023	1006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		487,68
01/06/2023	1006	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA	487,68	



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		
01/06/2023	1006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	487,68	
01/06/2023	1006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		487,68
01/06/2023	1006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	487,68	
01/06/2023	1006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		487,68
01/06/2023	1007	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		449,84
01/06/2023	1007	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	449,84	
01/06/2023	1008	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		4.734,67
01/06/2023	1008	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	4.734,67	
01/06/2023	1009	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.184,51
01/06/2023	1009	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.184,51	
01/06/2023	1010	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		337,36
01/06/2023	1010	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	337,36	
01/06/2023	1011	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.467,09
01/06/2023	1011	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.467,09	
01/06/2023	1012	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.804,45
01/06/2023	1012	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.804,45	
01/06/2023	1013	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	767,84	
01/06/2023	1013	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		767,84
01/06/2023	1014	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,02	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2023	1014	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		0,02
01/06/2023	1015	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	767,86	
01/06/2023	1015	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		767,86
05/06/2023	1016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	41,70	
05/06/2023	1016	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		41,70
05/06/2023	1016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,76	
05/06/2023	1016	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,76
05/06/2023	1016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4,38	
05/06/2023	1016	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		4,38
05/06/2023	1016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	9,54	
05/06/2023	1016	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		9,54
05/06/2023	1016	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	9,62	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 15

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	1016	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		9,62
05/06/2023	1016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	80,00	
05/06/2023	1016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		80,00
05/06/2023	1016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	80,00	
05/06/2023	1016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		80,00
05/06/2023	1017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	99,05	
05/06/2023	1017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		99,05
05/06/2023	1017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	35,05	
05/06/2023	1017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		35,05
05/06/2023	1017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	10,41	
05/06/2023	1017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA		10,41



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
05/06/2023	1017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	22,67	
05/06/2023	1017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		22,67
05/06/2023	1017	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	22,82	
05/06/2023	1017	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		22,82
05/06/2023	1017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	190,00	
05/06/2023	1017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		190,00
05/06/2023	1017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	190,00	
05/06/2023	1017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		190,00
05/06/2023	1018	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJOES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	51,64	
05/06/2023	1018	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJOES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		51,64
05/06/2023	1018	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJOES DE GÁS 45KG PARA USO NA	51,30	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 17

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		
05/06/2023	1018	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		51,30
05/06/2023	1018	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	23,56	
05/06/2023	1018	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		23,56
05/06/2023	1018	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	79,33	
05/06/2023	1018	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		79,33
05/06/2023	1018	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	224,17	
05/06/2023	1018	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		224,17
05/06/2023	1018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	430,00	
05/06/2023	1018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		430,00
05/06/2023	1018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	430,00	
05/06/2023	1018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		430,00
05/06/2023	1019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	41,70	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	1019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		41,70
05/06/2023	1019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,76	
05/06/2023	1019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,76
05/06/2023	1019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4,38	
05/06/2023	1019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		4,38
05/06/2023	1019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	9,54	
05/06/2023	1019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		9,54
05/06/2023	1019	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	9,62	
05/06/2023	1019	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		9,62
05/06/2023	1019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		80,00
05/06/2023	1019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E	80,00	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
05/06/2023	1019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	80,00	
05/06/2023	1019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		80,00
05/06/2023	1019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	80,00	
05/06/2023	1019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		80,00
05/06/2023	1020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	99,05	
05/06/2023	1020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		99,05
05/06/2023	1020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	35,05	
05/06/2023	1020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		35,05
05/06/2023	1020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	10,41	
05/06/2023	1020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		10,41



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	1020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	22,67	
05/06/2023	1020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		22,67
05/06/2023	1020	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	22,82	
05/06/2023	1020	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		22,82
05/06/2023	1020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		190,00
05/06/2023	1020	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	190,00	
05/06/2023	1020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	190,00	
05/06/2023	1020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		190,00
05/06/2023	1020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	190,00	
05/06/2023	1020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		190,00
05/06/2023	1021	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	57,26	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..		
05/06/2023	1021	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
05/06/2023	1021	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
05/06/2023	1021	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
05/06/2023	1021	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
05/06/2023	1021	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
05/06/2023	1021	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
05/06/2023	1021	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
05/06/2023	1021	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
05/06/2023	1021	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	1021	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
05/06/2023	1021	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
05/06/2023	1021	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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..	250,22	
05/06/2023	1021	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..		250,22
05/06/2023	1021	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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..	250,22	
05/06/2023	1021	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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..		250,22
05/06/2023	1021	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..	250,22	
05/06/2023	1021	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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..		250,22
05/06/2023	1021	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
05/06/2023	1021	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		57,66



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 23

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE, PARA CORREÇÃO DE VALIDAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CHAMADO 284096..		
05/06/2023	1021	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
05/06/2023	1021	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
05/06/2023	1021	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
05/06/2023	1021	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
05/06/2023	1021	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
05/06/2023	1021	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
05/06/2023	1021	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
05/06/2023	1021	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
05/06/2023	1021	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	88,56	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 24

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHAMADO 284096..		
05/06/2023	1021	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
05/06/2023	1021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 121 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		480,00
05/06/2023	1021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
05/06/2023	1021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
05/06/2023	1021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
05/06/2023	1021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 121 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	480,00	
05/06/2023	1021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
05/06/2023	1021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
05/06/2023	1021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		480,00
05/06/2023	1022	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	26,72	
05/06/2023	1022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	26,72	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	1022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		26,72
05/06/2023	1022	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		26,72
05/06/2023	1022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	26,72	
05/06/2023	1022	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		26,72
05/06/2023	1022	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	89,98	
05/06/2023	1022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	89,98	
05/06/2023	1022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		89,98
05/06/2023	1022	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		89,98
05/06/2023	1022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	89,98	
05/06/2023	1022	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		89,98
05/06/2023	1022	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA	58,57	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; 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 17/04 A 17/05/2023..		
05/06/2023	1022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	58,57	
05/06/2023	1022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		58,57
05/06/2023	1022	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		58,57
05/06/2023	1022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	58,57	
05/06/2023	1022	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		58,57
05/06/2023	1022	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	254,23	
05/06/2023	1022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		254,23
05/06/2023	1022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	254,23	
05/06/2023	1022	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		254,23
05/06/2023	1022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	254,23	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 27

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	1022	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		254,23
05/06/2023	1022	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	58,18	
05/06/2023	1022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	58,18	
05/06/2023	1022	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		58,18
05/06/2023	1022	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		58,18
05/06/2023	1022	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	58,18	
05/06/2023	1022	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		58,18
05/06/2023	1022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 125 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		487,68
05/06/2023	1022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	487,68	
05/06/2023	1022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	487,68	
05/06/2023	1022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		487,68



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	1022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..		487,68
05/06/2023	1022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 125 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	487,68	
05/06/2023	1022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 125 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 60 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/04 A 17/05/2023..	487,68	
05/06/2023	1022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 125 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		487,68
05/06/2023	1023	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	992,58	
05/06/2023	1023	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	992,58	
05/06/2023	1023	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		992,58
05/06/2023	1023	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		992,58
05/06/2023	1023	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	992,58	
05/06/2023	1023	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		992,58
05/06/2023	1023	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE	4.337,22	



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 29

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
05/06/2023	1023	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.337,22
05/06/2023	1023	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.337,22	
05/06/2023	1023	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.337,22
05/06/2023	1023	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.337,22	
05/06/2023	1023	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.337,22
05/06/2023	1023	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	999,22	
05/06/2023	1023	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	999,22	
05/06/2023	1023	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		999,22
05/06/2023	1023	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		999,22



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	1023	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	999,22	
05/06/2023	1023	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		999,22
05/06/2023	1023	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	455,94	
05/06/2023	1023	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	455,94	
05/06/2023	1023	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		455,94
05/06/2023	1023	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		455,94
05/06/2023	1023	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	455,94	
05/06/2023	1023	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		455,94
05/06/2023	1023	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.535,04	
05/06/2023	1023	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	1.535,04	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 31

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
05/06/2023	1023	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.535,04
05/06/2023	1023	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.535,04
05/06/2023	1023	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.535,04	
05/06/2023	1023	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.535,04
05/06/2023	1023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 123 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		8.320,00
05/06/2023	1023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.320,00	
05/06/2023	1023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.320,00	
05/06/2023	1023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.320,00
05/06/2023	1023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 123 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.	8.320,00	
05/06/2023	1023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.320,00



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	1023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.320,00	
05/06/2023	1023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		8.320,00
05/06/2023	1024	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	
05/06/2023	1024	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	
05/06/2023	1024	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
05/06/2023	1024	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
05/06/2023	1024	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	
05/06/2023	1024	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
05/06/2023	1024	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	
05/06/2023	1024	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
05/06/2023	1024	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	
05/06/2023	1024	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
05/06/2023	1025	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	
05/06/2023	1025	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	
05/06/2023	1025	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
05/06/2023	1025	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
05/06/2023	1025	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	
05/06/2023	1025	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
05/06/2023	1025	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	
05/06/2023	1025	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
05/06/2023	1025	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	



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	1025	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
05/06/2023	1026	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	
05/06/2023	1026	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	
05/06/2023	1026	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
05/06/2023	1026	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
05/06/2023	1026	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	
05/06/2023	1026	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
05/06/2023	1026	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	
05/06/2023	1026	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
05/06/2023	1026	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	
05/06/2023	1026	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
05/06/2023	1027	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	
05/06/2023	1027	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	
05/06/2023	1027	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
05/06/2023	1027	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
05/06/2023	1027	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	
05/06/2023	1027	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
05/06/2023	1027	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	
05/06/2023	1027	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
05/06/2023	1027	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	
05/06/2023	1027	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
05/06/2023	1028	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	2.648,66	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 34

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2023	1028	CONSÓRCIOS PÚBLICOS 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref.	2.648,66	
05/06/2023	1028	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.648,66
05/06/2023	1028	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref.		2.648,66
05/06/2023	1028	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.648,66
05/06/2023	1028	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	
05/06/2023	1028	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref.		2.648,66
05/06/2023	1028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	2.648,66	
05/06/2023	1028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref.		2.648,66
05/06/2023	1028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	2.648,66	
05/06/2023	1028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref.		2.648,66
05/06/2023	1029	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref.	228,34	
05/06/2023	1029	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).	228,34	
05/06/2023	1029	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref.		228,34
05/06/2023	1029	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).		228,34
05/06/2023	1029	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	
05/06/2023	1029	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.		228,34
05/06/2023	1029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).	228,34	
05/06/2023	1029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref.		228,34
05/06/2023	1029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).	228,34	
05/06/2023	1029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref.		228,34
07/06/2023	1030	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	51,64	
07/06/2023	1030	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E		51,64



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; 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 UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		
07/06/2023	1030	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	51,30	
07/06/2023	1030	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		51,30
07/06/2023	1030	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	23,56	
07/06/2023	1030	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		23,56
07/06/2023	1030	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	79,33	
07/06/2023	1030	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		79,33
07/06/2023	1030	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	224,17	
07/06/2023	1030	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		224,17
07/06/2023	1030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		430,00
07/06/2023	1030	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	430,00	
07/06/2023	1030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	430,00	
07/06/2023	1030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		430,00



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 36

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2023	1030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJOES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	430,00	
07/06/2023	1030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJOES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		430,00
07/06/2023	1031	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 6/2023 ref. a Compras e Serviços	120.000,00	
07/06/2023	1031	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 6/2023 ref. a Compras e Serviços		120.000,00
12/06/2023	1032	7.5.3.2.0.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	34,49	
12/06/2023	1032	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		34,49
12/06/2023	1032	7.5.3.2.0.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	34,26	
12/06/2023	1032	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		34,26
12/06/2023	1032	7.5.3.2.0.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	15,74	
12/06/2023	1032	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS		15,74



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		
12/06/2023	1032	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	52,98	
12/06/2023	1032	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		52,98
12/06/2023	1032	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	149,68	
12/06/2023	1032	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		149,68
12/06/2023	1032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	287,15	
12/06/2023	1032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		287,15
12/06/2023	1032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	287,15	
12/06/2023	1032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		287,15



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		
12/06/2023	1033	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	34,49	
12/06/2023	1033	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		34,49
12/06/2023	1033	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	34,26	
12/06/2023	1033	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		34,26
12/06/2023	1033	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	15,74	
12/06/2023	1033	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		15,74
12/06/2023	1033	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS	52,98	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		
12/06/2023	1033	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		52,98
12/06/2023	1033	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	149,68	
12/06/2023	1033	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		149,68
12/06/2023	1033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		287,15
12/06/2023	1033	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	287,15	
12/06/2023	1033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	287,15	
12/06/2023	1033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		287,15
12/06/2023	1033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	287,15	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		
12/06/2023	1033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		287,15
16/06/2023	1034	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	24,14	
16/06/2023	1034	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		24,14
16/06/2023	1034	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	23,98	
16/06/2023	1034	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		23,98
16/06/2023	1034	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	11,01	
16/06/2023	1034	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		11,01
16/06/2023	1034	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	37,08	
16/06/2023	1034	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		37,08



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	1034	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	104,79	
16/06/2023	1034	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		104,79
16/06/2023	1034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	201,00	
16/06/2023	1034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		201,00
16/06/2023	1034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	201,00	
16/06/2023	1034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		201,00
16/06/2023	1035	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	120,10	
16/06/2023	1035	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		120,10
16/06/2023	1035	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	119,30	
16/06/2023	1035	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		119,30
16/06/2023	1035	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	54,80	
16/06/2023	1035	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		54,80



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		
16/06/2023	1035	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	184,50	
16/06/2023	1035	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		184,50
16/06/2023	1035	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	521,30	
16/06/2023	1035	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		521,30
16/06/2023	1035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	1.000,00	
16/06/2023	1035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		1.000,00
16/06/2023	1035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	1.000,00	
16/06/2023	1035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		1.000,00
16/06/2023	1036	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/1	2.233,71	
16/06/2023	1036	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 132 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		2.233,71



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/1					
16/06/2023	1036	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/1	790,56	
16/06/2023	1036	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/1		790,56
16/06/2023	1036	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/1	234,81	
16/06/2023	1036	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/1		234,81
16/06/2023	1036	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/1	511,19	
16/06/2023	1036	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 132 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		511,19



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/1		
16/06/2023	1036	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/1	514,61	
16/06/2023	1036	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/1		514,61
16/06/2023	1036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/1	4.284,88	
16/06/2023	1036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/1		4.284,88
16/06/2023	1036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/1	4.284,88	
16/06/2023	1036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 132 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,		4.284,88



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; 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 JUNHO DE 2023. TA 005 DE 18/1		
16/06/2023	1037	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	24,14	
16/06/2023	1037	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		24,14
16/06/2023	1037	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	23,98	
16/06/2023	1037	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		23,98
16/06/2023	1037	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	11,01	
16/06/2023	1037	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		11,01
16/06/2023	1037	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	37,08	
16/06/2023	1037	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		37,08
16/06/2023	1037	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	104,79	
16/06/2023	1037	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		104,79



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 46

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		
16/06/2023	1037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		201,00
16/06/2023	1037	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	201,00	
16/06/2023	1037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	201,00	
16/06/2023	1037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		201,00
16/06/2023	1037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	201,00	
16/06/2023	1037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		201,00
16/06/2023	1038	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023.	2.233,71	
16/06/2023	1038	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023.		2.233,71
16/06/2023	1038	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	790,56	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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 JUNHO DE 2023.		
16/06/2023	1038	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023.		790,56
16/06/2023	1038	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023.	234,81	
16/06/2023	1038	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023.		234,81
16/06/2023	1038	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023.	511,19	
16/06/2023	1038	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023.		511,19



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/06/2023	1038	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023.	514,61	
16/06/2023	1038	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023.		514,61
16/06/2023	1038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023.		4.284,88
16/06/2023	1038	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023.	4.284,88	
16/06/2023	1038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023.	4.284,88	
16/06/2023	1038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE		4.284,88



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.		
16/06/2023	1038	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023.	4.284,88	
16/06/2023	1038	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023.		4.284,88
16/06/2023	1038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023.	4.284,88	
16/06/2023	1038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 132 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 JUNHO DE 2023.		4.284,88
19/06/2023	1039	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	35,05	
19/06/2023	1039	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	35,05	
19/06/2023	1039	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		35,05



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	1039	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		35,05
19/06/2023	1039	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	35,05	
19/06/2023	1039	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		35,05
19/06/2023	1039	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	22,67	
19/06/2023	1039	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		22,67
19/06/2023	1039	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	22,67	
19/06/2023	1039	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		22,67
19/06/2023	1039	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	22,67	
19/06/2023	1039	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		22,67
19/06/2023	1039	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	22,82	
19/06/2023	1039	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA	22,82	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
19/06/2023	1039	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		22,82
19/06/2023	1039	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		22,82
19/06/2023	1039	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	22,82	
19/06/2023	1039	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		22,82
19/06/2023	1039	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	99,05	
19/06/2023	1039	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	99,05	
19/06/2023	1039	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		99,05
19/06/2023	1039	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		99,05
19/06/2023	1039	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	99,05	
19/06/2023	1039	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		99,05



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	1039	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	10,41	
19/06/2023	1039	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		10,41
19/06/2023	1039	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	10,41	
19/06/2023	1039	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		10,41
19/06/2023	1039	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	10,41	
19/06/2023	1039	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		10,41
19/06/2023	1039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 127 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		190,00
19/06/2023	1039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	190,00	
19/06/2023	1039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	190,00	
19/06/2023	1039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		190,00
19/06/2023	1039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		190,00



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 53

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	1039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 127 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	190,00	
19/06/2023	1039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 127 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	190,00	
19/06/2023	1039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 127 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		190,00
19/06/2023	1040	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	51,30	
19/06/2023	1040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		51,30
19/06/2023	1040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	51,30	
19/06/2023	1040	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		51,30
19/06/2023	1040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	51,30	
19/06/2023	1040	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		51,30
19/06/2023	1040	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	79,33	
19/06/2023	1040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		79,33
19/06/2023	1040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	79,33	
19/06/2023	1040	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		79,33



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 54

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	1040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	79,33	
19/06/2023	1040	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		79,33
19/06/2023	1040	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	23,56	
19/06/2023	1040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	23,56	
19/06/2023	1040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		23,56
19/06/2023	1040	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		23,56
19/06/2023	1040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	23,56	
19/06/2023	1040	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		23,56
19/06/2023	1040	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	224,17	
19/06/2023	1040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	224,17	
19/06/2023	1040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		224,17
19/06/2023	1040	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		224,17
19/06/2023	1040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	224,17	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE UM BOTIJOES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		
19/06/2023	1040	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJOES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		224,17
19/06/2023	1040	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJOES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	51,64	
19/06/2023	1040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJOES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		51,64
19/06/2023	1040	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJOES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	51,64	
19/06/2023	1040	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJOES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		51,64
19/06/2023	1040	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJOES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	51,64	
19/06/2023	1040	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJOES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		51,64
19/06/2023	1040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 128 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.		430,00
19/06/2023	1040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJOES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	430,00	
19/06/2023	1040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJOES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	430,00	
19/06/2023	1040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJOES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		430,00
19/06/2023	1040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJOES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		430,00
19/06/2023	1040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 128 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.	430,00	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	1040	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 128 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	430,00	
19/06/2023	1040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 128 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.		430,00
19/06/2023	1041	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,76	
19/06/2023	1041	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,76	
19/06/2023	1041	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,76
19/06/2023	1041	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,76
19/06/2023	1041	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,76	
19/06/2023	1041	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,76
19/06/2023	1041	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4,38	
19/06/2023	1041	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4,38	
19/06/2023	1041	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		4,38



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 57

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	1041	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		4,38
19/06/2023	1041	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4,38	
19/06/2023	1041	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		4,38
19/06/2023	1041	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	9,54	
19/06/2023	1041	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		9,54
19/06/2023	1041	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	9,54	
19/06/2023	1041	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		9,54
19/06/2023	1041	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	9,54	
19/06/2023	1041	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		9,54
19/06/2023	1041	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	9,62	
19/06/2023	1041	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E		9,62



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
19/06/2023	1041	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	9,62	
19/06/2023	1041	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		9,62
19/06/2023	1041	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	9,62	
19/06/2023	1041	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		9,62
19/06/2023	1041	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	41,70	
19/06/2023	1041	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		41,70
19/06/2023	1041	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	41,70	
19/06/2023	1041	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		41,70
19/06/2023	1041	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	41,70	
19/06/2023	1041	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		41,70



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	1041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 126 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		80,00
19/06/2023	1041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	80,00	
19/06/2023	1041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	80,00	
19/06/2023	1041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		80,00
19/06/2023	1041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		80,00
19/06/2023	1041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 126 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	80,00	
19/06/2023	1041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 126 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA HP NA REDE, AJUSTES E LIMPEZA NA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	80,00	
19/06/2023	1041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 126 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		80,00
19/06/2023	1042	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	1.748,83	
19/06/2023	1042	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	1.748,83	
19/06/2023	1042	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		1.748,83
19/06/2023	1042	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		1.748,83
19/06/2023	1042	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	1.748,83	
19/06/2023	1042	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		1.748,83



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	1042	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	1.130,82	
19/06/2023	1042	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	1.130,82	
19/06/2023	1042	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		1.130,82
19/06/2023	1042	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		1.130,82
19/06/2023	1042	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	1.130,82	
19/06/2023	1042	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		1.130,82
19/06/2023	1042	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	519,44	
19/06/2023	1042	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		519,44
19/06/2023	1042	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	519,44	
19/06/2023	1042	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		519,44
19/06/2023	1042	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	519,44	
19/06/2023	1042	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		519,44
19/06/2023	1042	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	4.941,27	
19/06/2023	1042	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	4.941,27	
19/06/2023	1042	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		4.941,27



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 61

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2023	1042	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		4.941,27
19/06/2023	1042	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	4.941,27	
19/06/2023	1042	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		4.941,27
19/06/2023	1042	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	1.138,40	
19/06/2023	1042	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		1.138,40
19/06/2023	1042	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	1.138,40	
19/06/2023	1042	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		1.138,40
19/06/2023	1042	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	1.138,40	
19/06/2023	1042	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		1.138,40
19/06/2023	1042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 118 (INSS) via debito_automatico.		9.478,76
19/06/2023	1042	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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.	9.478,76	
19/06/2023	1042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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.	9.478,76	
19/06/2023	1042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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.		9.478,76
19/06/2023	1042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 118 (INSS) via debito_automatico.	9.478,76	
19/06/2023	1042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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.		9.478,76
19/06/2023	1042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 118 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	9.478,76	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 62

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2023.					
19/06/2023	1042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 118 (INSS) via debito_automatico.		9.478,76
19/06/2023	1043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (INSS) via debito_automatico, documento: 25.		49,52
19/06/2023	1043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (INSS) via debito_automatico, documento: 25.	49,52	
19/06/2023	1043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 25 (INSS) via debito_automatico, documento: 25.		49,52
19/06/2023	1043	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 05/2023.	49,52	
19/06/2023	1043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 05/2023.		49,52
19/06/2023	1043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 25 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 05/2023.	49,52	
19/06/2023	1044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (INSS) via debito_automatico, documento: 26.		614,86
19/06/2023	1044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (INSS) via debito_automatico, documento: 26.	614,86	
19/06/2023	1044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 26 (INSS) via debito_automatico, documento: 26.		614,86
19/06/2023	1044	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 05/2023.	614,86	
19/06/2023	1044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 05/2023.		614,86
19/06/2023	1044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 26 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 05/2023.	614,86	
19/06/2023	1045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (INSS) via debito_automatico, documento: 28.		3.219,12
19/06/2023	1045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (INSS) via debito_automatico, documento: 28.	3.219,12	
19/06/2023	1045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 28 (INSS) via debito_automatico, documento: 28.		3.219,12
19/06/2023	1045	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 05/2023.	3.219,12	
19/06/2023	1045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 05/2023.		3.219,12
19/06/2023	1045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 28 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 05/2023.	3.219,12	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 63

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
S					
20/06/2023	1046	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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 IN	860,08	
20/06/2023	1046	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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 IN		860,08
20/06/2023	1046	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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 IN	854,35	
20/06/2023	1046	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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 IN		854,35
20/06/2023	1046	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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 IN	392,44	
20/06/2023	1046	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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 IN		392,44



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 64

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	1046	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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 IN	1.321,27	
20/06/2023	1046	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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 IN		1.321,27
20/06/2023	1046	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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 IN	3.733,24	
20/06/2023	1046	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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 IN		3.733,24
20/06/2023	1046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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 IN	7.161,38	
20/06/2023	1046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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 IN		7.161,38
20/06/2023	1046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	7.161,38	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, COXA E SOBRECOPA, 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 IN		
20/06/2023	1046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, COXA E SOBRECOPA, 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 IN		7.161,38
20/06/2023	1047	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOPA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA	510,03	
20/06/2023	1047	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOPA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA		510,03
20/06/2023	1047	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOPA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA	506,64	
20/06/2023	1047	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOPA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA		506,64
20/06/2023	1047	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	232,72	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA		
20/06/2023	1047	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA		232,72
20/06/2023	1047	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA	783,52	
20/06/2023	1047	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA		783,52
20/06/2023	1047	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA	2.213,83	
20/06/2023	1047	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA		2.213,83



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	1047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA	4.246,74	
20/06/2023	1047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA		4.246,74
20/06/2023	1047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA	4.246,74	
20/06/2023	1047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA		4.246,74
20/06/2023	1048	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	36,03	
20/06/2023	1048	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		36,03
20/06/2023	1048	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	35,79	
20/06/2023	1048	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E		35,79



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 68

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		
20/06/2023	1048	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	16,44	
20/06/2023	1048	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		16,44
20/06/2023	1048	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	55,35	
20/06/2023	1048	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		55,35
20/06/2023	1048	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	156,39	
20/06/2023	1048	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		156,39
20/06/2023	1048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	300,00	
20/06/2023	1048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		300,00
20/06/2023	1048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	300,00	
20/06/2023	1048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		300,00



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	1049	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	71,46	
20/06/2023	1049	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		71,46
20/06/2023	1049	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	70,98	
20/06/2023	1049	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		70,98
20/06/2023	1049	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	32,61	
20/06/2023	1049	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		32,61
20/06/2023	1049	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	109,78	
20/06/2023	1049	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		109,78
20/06/2023	1049	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	310,17	
20/06/2023	1049	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		310,17
20/06/2023	1049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E	595,00	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		
20/06/2023	1049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		595,00
20/06/2023	1049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	595,00	
20/06/2023	1049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		595,00
20/06/2023	1050	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	42,03	
20/06/2023	1050	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		42,03
20/06/2023	1050	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	41,76	
20/06/2023	1050	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		41,76
20/06/2023	1050	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	19,18	
20/06/2023	1050	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		19,18



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	1050	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	64,58	
20/06/2023	1050	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		64,58
20/06/2023	1050	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	182,45	
20/06/2023	1050	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		182,45
20/06/2023	1050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	350,00	
20/06/2023	1050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		350,00
20/06/2023	1050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	350,00	
20/06/2023	1050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		350,00
20/06/2023	1051	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	42,03	
20/06/2023	1051	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E		42,03



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		
20/06/2023	1051	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	41,76	
20/06/2023	1051	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		41,76
20/06/2023	1051	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	19,18	
20/06/2023	1051	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		19,18
20/06/2023	1051	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	64,58	
20/06/2023	1051	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		64,58
20/06/2023	1051	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	182,45	
20/06/2023	1051	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		182,45



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		
20/06/2023	1051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	350,00	
20/06/2023	1051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		350,00
20/06/2023	1051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	350,00	
20/06/2023	1051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		350,00
20/06/2023	1052	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	42,03	
20/06/2023	1052	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		42,03
20/06/2023	1052	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	41,76	
20/06/2023	1052	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		41,76
20/06/2023	1052	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA	19,18	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 74

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		
20/06/2023	1052	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		19,18
20/06/2023	1052	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	64,58	
20/06/2023	1052	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		64,58
20/06/2023	1052	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	182,45	
20/06/2023	1052	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		182,45
20/06/2023	1052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	350,00	
20/06/2023	1052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		350,00
20/06/2023	1052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	350,00	
20/06/2023	1052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		350,00



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..					
20/06/2023	1053	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	42,03	
20/06/2023	1053	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		42,03
20/06/2023	1053	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	41,76	
20/06/2023	1053	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		41,76
20/06/2023	1053	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	19,18	
20/06/2023	1053	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		19,18
20/06/2023	1053	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	64,58	
20/06/2023	1053	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		64,58



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	1053	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	182,45	
20/06/2023	1053	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		182,45
20/06/2023	1053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	350,00	
20/06/2023	1053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		350,00
20/06/2023	1053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	350,00	
20/06/2023	1053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		350,00
20/06/2023	1054	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	120,10	
20/06/2023	1054	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		120,10
20/06/2023	1054	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	119,30	
20/06/2023	1054	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		119,30



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 77

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		
20/06/2023	1054	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	54,80	
20/06/2023	1054	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		54,80
20/06/2023	1054	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	184,50	
20/06/2023	1054	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		184,50
20/06/2023	1054	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	521,30	
20/06/2023	1054	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		521,30
20/06/2023	1054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		1.000,00
20/06/2023	1054	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	1.000,00	
20/06/2023	1054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	1.000,00	
20/06/2023	1054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		1.000,00
20/06/2023	1054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	1.000,00	
20/06/2023	1054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		1.000,00



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	1055	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	
20/06/2023	1055	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
20/06/2023	1055	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	
20/06/2023	1055	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
20/06/2023	1055	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	
20/06/2023	1055	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
20/06/2023	1055	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	
20/06/2023	1055	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
20/06/2023	1055	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	
20/06/2023	1055	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
20/06/2023	1055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A		99,47



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
20/06/2023	1055	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	
20/06/2023	1055	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	
20/06/2023	1055	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
20/06/2023	1055	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	
20/06/2023	1055	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
20/06/2023	1056	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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 E	860,08	
20/06/2023	1056	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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 E		860,08
20/06/2023	1056	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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 E	854,35	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 80

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	1056	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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 E		854,35
20/06/2023	1056	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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 E	392,44	
20/06/2023	1056	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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 E		392,44
20/06/2023	1056	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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 E	1.321,27	
20/06/2023	1056	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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 E		1.321,27
20/06/2023	1056	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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 E	3.733,24	
20/06/2023	1056	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		3.733,24



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA MARIA, CEFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, COXA E SOBRECOPA, 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 E		
20/06/2023	1056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, COXA E SOBRECOPA, 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 E		7.161,38
20/06/2023	1056	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, COXA E SOBRECOPA, 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 E	7.161,38	
20/06/2023	1056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, COXA E SOBRECOPA, 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 E	7.161,38	
20/06/2023	1056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, COXA E SOBRECOPA, 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 E		7.161,38
20/06/2023	1056	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, COXA E SOBRECOPA, 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 E	7.161,38	
20/06/2023	1056	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA,		7.161,38



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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 E		
20/06/2023	1056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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 E	7.161,38	
20/06/2023	1056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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 E		7.161,38
20/06/2023	1057	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS N	510,03	
20/06/2023	1057	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS N		510,03
20/06/2023	1057	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS N	506,64	
20/06/2023	1057	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA,		506,64



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS N		
20/06/2023	1057	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS N	232,72	
20/06/2023	1057	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS N		232,72
20/06/2023	1057	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS N	783,52	
20/06/2023	1057	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS N		783,52
20/06/2023	1057	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS N	2.213,83	
20/06/2023	1057	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS N		2.213,83



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 84

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2023	1057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS N		4.246,74
20/06/2023	1057	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS N	4.246,74	
20/06/2023	1057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS N	4.246,74	
20/06/2023	1057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS N		4.246,74
20/06/2023	1057	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS N	4.246,74	
20/06/2023	1057	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS N		4.246,74
20/06/2023	1057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	4.246,74	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS N		
20/06/2023	1057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS N		4.246,74
20/06/2023	1058	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	36,03	
20/06/2023	1058	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		36,03
20/06/2023	1058	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	35,79	
20/06/2023	1058	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		35,79
20/06/2023	1058	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	16,44	
20/06/2023	1058	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		16,44
20/06/2023	1058	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	55,35	
20/06/2023	1058	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		55,35



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
20/06/2023	1058	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	156,39	
20/06/2023	1058	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		156,39
20/06/2023	1058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		300,00
20/06/2023	1058	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	300,00	
20/06/2023	1058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	300,00	
20/06/2023	1058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		300,00
20/06/2023	1058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	300,00	
20/06/2023	1058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		300,00
22/06/2023	1059	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	71,46	
22/06/2023	1059	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		71,46
22/06/2023	1059	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E	70,98	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		
22/06/2023	1059	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		70,98
22/06/2023	1059	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	32,61	
22/06/2023	1059	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		32,61
22/06/2023	1059	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	109,78	
22/06/2023	1059	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		109,78
22/06/2023	1059	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	310,17	
22/06/2023	1059	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		310,17
22/06/2023	1059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		595,00
22/06/2023	1059	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	595,00	
22/06/2023	1059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	595,00	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 88

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/06/2023	1059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		595,00
22/06/2023	1059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	595,00	
22/06/2023	1059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		595,00
23/06/2023	1060	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	312,26	
23/06/2023	1060	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		312,26
23/06/2023	1060	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	310,18	
23/06/2023	1060	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		310,18
23/06/2023	1060	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	142,48	
23/06/2023	1060	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA,		142,48



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		
23/06/2023	1060	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	479,70	
23/06/2023	1060	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		479,70
23/06/2023	1060	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	1.355,38	
23/06/2023	1060	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		1.355,38
23/06/2023	1060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	2.600,00	
23/06/2023	1060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		2.600,00
23/06/2023	1060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	2.600,00	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2023	1060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		2.600,00
23/06/2023	1061	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.142,03	
23/06/2023	1061	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.142,03
23/06/2023	1061	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.107,78	
23/06/2023	1061	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.107,78
23/06/2023	1061	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.346,24	
23/06/2023	1061	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.346,24
23/06/2023	1061	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	7.899,29	
23/06/2023	1061	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		7.899,29
23/06/2023	1061	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	22.319,24	
23/06/2023	1061	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		22.319,24
23/06/2023	1061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	42.814,58	
23/06/2023	1061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		42.814,58
23/06/2023	1061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	42.814,58	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 91

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2023	1061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		42.814,58
23/06/2023	1062	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.142,03	
23/06/2023	1062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.142,03
23/06/2023	1062	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	5.107,78	
23/06/2023	1062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		5.107,78
23/06/2023	1062	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.346,24	
23/06/2023	1062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.346,24
23/06/2023	1062	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	7.899,29	
23/06/2023	1062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		7.899,29
23/06/2023	1062	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	22.319,24	
23/06/2023	1062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		22.319,24
23/06/2023	1062	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	422,45	
23/06/2023	1062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		422,45
23/06/2023	1062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	422,45	
23/06/2023	1062	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		422,45
23/06/2023	1062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	422,45	
23/06/2023	1062	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		422,45



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2023	1062	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	419,64	
23/06/2023	1062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	419,64	
23/06/2023	1062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		419,64
23/06/2023	1062	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		419,64
23/06/2023	1062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	419,64	
23/06/2023	1062	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		419,64
23/06/2023	1062	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	192,76	
23/06/2023	1062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	192,76	
23/06/2023	1062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		192,76
23/06/2023	1062	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		192,76
23/06/2023	1062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	192,76	
23/06/2023	1062	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		192,76
23/06/2023	1062	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	648,98	
23/06/2023	1062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	648,98	
23/06/2023	1062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		648,98
23/06/2023	1062	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		648,98
23/06/2023	1062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	648,98	
23/06/2023	1062	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		648,98
23/06/2023	1062	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.833,67	
23/06/2023	1062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.833,67	
23/06/2023	1062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.833,67
23/06/2023	1062	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.833,67
23/06/2023	1062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.833,67	



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

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 93

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2023	1062	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.833,67
23/06/2023	1062	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.	42,24	
23/06/2023	1062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.	42,24	
23/06/2023	1062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.		42,24
23/06/2023	1062	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.		42,24
23/06/2023	1062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.	42,24	
23/06/2023	1062	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.		42,24
23/06/2023	1062	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.	41,96	
23/06/2023	1062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.	41,96	
23/06/2023	1062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.		41,96
23/06/2023	1062	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.		41,96
23/06/2023	1062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.	41,96	
23/06/2023	1062	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.		41,96
23/06/2023	1062	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.	19,27	
23/06/2023	1062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.		19,27
23/06/2023	1062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.	19,27	
23/06/2023	1062	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.		19,27
23/06/2023	1062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.	19,27	
23/06/2023	1062	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.		19,27
23/06/2023	1062	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.	64,88	
23/06/2023	1062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.		64,88
23/06/2023	1062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.	64,88	



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

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 94

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/06/2023	1062	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.		64,88
23/06/2023	1062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.	64,88	
23/06/2023	1062	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.		64,88
23/06/2023	1062	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.	183,33	
23/06/2023	1062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.	183,33	
23/06/2023	1062	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.		183,33
23/06/2023	1062	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.		183,33
23/06/2023	1062	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.	183,33	
23/06/2023	1062	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.		183,33
23/06/2023	1062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.517,50	
23/06/2023	1062	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.517,50
23/06/2023	1062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.517,50	
23/06/2023	1062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.517,50
23/06/2023	1062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.517,50	
23/06/2023	1062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.517,50
23/06/2023	1062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.	351,68	
23/06/2023	1062	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 142 ref. IRRF.		351,68
23/06/2023	1062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.	351,68	
23/06/2023	1062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.		351,68
23/06/2023	1062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.	351,68	
23/06/2023	1062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 142 ref. IRRF.		351,68
23/06/2023	1062	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		42.814,58



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 95

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
23/06/2023	1062	EXERCÍCIO 3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	42.814,58	
23/06/2023	1062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	42.814,58	
23/06/2023	1062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		42.814,58
23/06/2023	1062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	42.814,58	
23/06/2023	1062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		42.814,58
26/06/2023	1063	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	411,36	
26/06/2023	1063	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		411,36
26/06/2023	1063	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	408,62	
26/06/2023	1063	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		408,62
26/06/2023	1063	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	187,70	
26/06/2023	1063	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		187,70
26/06/2023	1063	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	631,94	
26/06/2023	1063	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		631,94
26/06/2023	1063	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.785,54	
26/06/2023	1063	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		1.785,54



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 96

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
26/06/2023	1063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.425,16	
26/06/2023	1063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.425,16
26/06/2023	1063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.425,16	
26/06/2023	1063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.425,16
26/06/2023	1064	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 144 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 6/2023.	1.215,96	
26/06/2023	1064	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 144 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 6/2023.		1.215,96
26/06/2023	1064	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 144 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 6/2023.	1.207,86	
26/06/2023	1064	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 144 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 6/2023.		1.207,86
26/06/2023	1064	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 144 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 6/2023.	554,83	
26/06/2023	1064	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 144 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 6/2023.		554,83
26/06/2023	1064	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 144 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 6/2023.	1.867,99	
26/06/2023	1064	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 144 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 6/2023.		1.867,99
26/06/2023	1064	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 144 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 6/2023.	5.277,94	
26/06/2023	1064	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 144 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 6/2023.		5.277,94
26/06/2023	1064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	10.124,58	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 97

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
26/06/2023	1064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 144 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 6/2023.		10.124,58
26/06/2023	1064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 144 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 6/2023.	10.124,58	
26/06/2023	1064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 144 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 6/2023.		10.124,58
26/06/2023	1065	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	270,84	
26/06/2023	1065	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		270,84
26/06/2023	1065	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	95,86	
26/06/2023	1065	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		95,86
26/06/2023	1065	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	28,47	
26/06/2023	1065	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		28,47
26/06/2023	1065	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	61,98	
26/06/2023	1065	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		61,98



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 98

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2023	1065	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	62,39	
26/06/2023	1065	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		62,39
26/06/2023	1065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	519,54	
26/06/2023	1065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		519,54
26/06/2023	1065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	519,54	
26/06/2023	1065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		519,54
26/06/2023	1066	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	42,03	
26/06/2023	1066	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		42,03
26/06/2023	1066	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	41,76	
26/06/2023	1066	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		41,76



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2023	1066	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	19,18	
26/06/2023	1066	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		19,18
26/06/2023	1066	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	64,58	
26/06/2023	1066	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		64,58
26/06/2023	1066	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	182,45	
26/06/2023	1066	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		182,45
26/06/2023	1066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		350,00
26/06/2023	1066	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	350,00	
26/06/2023	1066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	350,00	
26/06/2023	1066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA		350,00



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 100

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		
26/06/2023	1066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	350,00	
26/06/2023	1066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		350,00
26/06/2023	1067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	42,03	
26/06/2023	1067	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		42,03
26/06/2023	1067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	41,76	
26/06/2023	1067	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		41,76
26/06/2023	1067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	19,18	
26/06/2023	1067	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		19,18
26/06/2023	1067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	64,58	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		
26/06/2023	1067	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		64,58
26/06/2023	1067	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	182,45	
26/06/2023	1067	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		182,45
26/06/2023	1067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		350,00
26/06/2023	1067	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	350,00	
26/06/2023	1067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	350,00	
26/06/2023	1067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		350,00
26/06/2023	1067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	350,00	
26/06/2023	1067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		350,00



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2023	1068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	42,03	
26/06/2023	1068	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		42,03
26/06/2023	1068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	41,76	
26/06/2023	1068	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		41,76
26/06/2023	1068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	19,18	
26/06/2023	1068	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		19,18
26/06/2023	1068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	64,58	
26/06/2023	1068	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		64,58
26/06/2023	1068	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	182,45	
26/06/2023	1068	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA		182,45



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 103

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		
26/06/2023	1068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		350,00
26/06/2023	1068	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	350,00	
26/06/2023	1068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	350,00	
26/06/2023	1068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		350,00
26/06/2023	1068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	350,00	
26/06/2023	1068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		350,00
26/06/2023	1069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	42,03	
26/06/2023	1069	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		42,03
26/06/2023	1069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E	41,76	



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 104

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.					
26/06/2023	1069	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		41,76
26/06/2023	1069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	19,18	
26/06/2023	1069	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		19,18
26/06/2023	1069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	64,58	
26/06/2023	1069	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		64,58
26/06/2023	1069	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	182,45	
26/06/2023	1069	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		182,45
26/06/2023	1069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		350,00
26/06/2023	1069	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	350,00	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2023	1069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	350,00	
26/06/2023	1069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		350,00
26/06/2023	1069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.	350,00	
26/06/2023	1069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023.		350,00
26/06/2023	1070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	312,26	
26/06/2023	1070	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		312,26
26/06/2023	1070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	310,18	
26/06/2023	1070	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		310,18
26/06/2023	1070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A	142,48	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		
26/06/2023	1070	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		142,48
26/06/2023	1070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	479,70	
26/06/2023	1070	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		479,70
26/06/2023	1070	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	1.355,38	
26/06/2023	1070	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		1.355,38
26/06/2023	1070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		2.600,00
26/06/2023	1070	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO	2.600,00	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		
26/06/2023	1070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	2.600,00	
26/06/2023	1070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		2.600,00
26/06/2023	1070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	2.600,00	
26/06/2023	1070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		2.600,00
27/06/2023	1071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	324,27	
27/06/2023	1071	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		324,27
27/06/2023	1071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	322,11	
27/06/2023	1071	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		322,11



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 108

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		
27/06/2023	1071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	147,96	
27/06/2023	1071	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		147,96
27/06/2023	1071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	498,15	
27/06/2023	1071	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		498,15
27/06/2023	1071	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	1.407,51	
27/06/2023	1071	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		1.407,51
27/06/2023	1071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		2.700,00
27/06/2023	1071	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	2.700,00	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	1071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	2.700,00	
27/06/2023	1071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		2.700,00
27/06/2023	1071	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	2.700,00	
27/06/2023	1071	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		2.700,00
27/06/2023	1071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	2.700,00	
27/06/2023	1071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		2.700,00
27/06/2023	1072	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 144 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 6/2023.	5.277,94	
27/06/2023	1072	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 144 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 6/2023.		5.277,94
27/06/2023	1072	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 144 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 6/2023.	1.867,99	
27/06/2023	1072	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 144 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 6/2023.		1.867,99



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 110

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	1072	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 144 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 6/2023.	554,83	
27/06/2023	1072	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 144 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 6/2023.		554,83
27/06/2023	1072	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 144 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 6/2023.	1.207,86	
27/06/2023	1072	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 144 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 6/2023.		1.207,86
27/06/2023	1072	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 144 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 6/2023.	1.215,96	
27/06/2023	1072	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 144 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 6/2023.		1.215,96
27/06/2023	1072	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	284,82	
27/06/2023	1072	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		284,82
27/06/2023	1072	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	284,82	
27/06/2023	1072	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		284,82
27/06/2023	1072	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	284,82	
27/06/2023	1072	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		284,82
27/06/2023	1072	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	100,80	
27/06/2023	1072	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		100,80
27/06/2023	1072	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	100,80	
27/06/2023	1072	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		100,80
27/06/2023	1072	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	100,80	
27/06/2023	1072	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		100,80
27/06/2023	1072	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	29,94	



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

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 111

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	1072	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		29,94
27/06/2023	1072	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	29,94	
27/06/2023	1072	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		29,94
27/06/2023	1072	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	29,94	
27/06/2023	1072	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		29,94
27/06/2023	1072	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	65,18	
27/06/2023	1072	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	65,18	
27/06/2023	1072	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		65,18
27/06/2023	1072	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		65,18
27/06/2023	1072	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	65,18	
27/06/2023	1072	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		65,18
27/06/2023	1072	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	65,62	
27/06/2023	1072	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	65,62	
27/06/2023	1072	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		65,62
27/06/2023	1072	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		65,62
27/06/2023	1072	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	65,62	
27/06/2023	1072	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		65,62
27/06/2023	1072	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		546,36
27/06/2023	1072	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	546,36	
27/06/2023	1072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	546,36	
27/06/2023	1072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		546,36
27/06/2023	1072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		546,36



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 112

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	1072	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	546,36	
27/06/2023	1072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	546,36	
27/06/2023	1072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 144 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		546,36
27/06/2023	1072	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 144 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 6/2023.		10.124,58
27/06/2023	1072	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 144 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 6/2023.	10.124,58	
27/06/2023	1072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 144 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 6/2023.	10.124,58	
27/06/2023	1072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 144 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 6/2023.		10.124,58
27/06/2023	1072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 144 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 6/2023.	10.124,58	
27/06/2023	1072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 144 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 6/2023.		10.124,58
27/06/2023	1073	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	411,36	
27/06/2023	1073	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		411,36
27/06/2023	1073	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	408,62	
27/06/2023	1073	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		408,62
27/06/2023	1073	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	187,70	
27/06/2023	1073	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		187,70
27/06/2023	1073	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	631,94	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 113

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	1073	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		631,94
27/06/2023	1073	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.785,54	
27/06/2023	1073	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.785,54
27/06/2023	1073	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.425,16
27/06/2023	1073	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.425,16	
27/06/2023	1073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.425,16	
27/06/2023	1073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.425,16
27/06/2023	1073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.425,16	
27/06/2023	1073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.425,16
27/06/2023	1074	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	270,84	
27/06/2023	1074	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		270,84
27/06/2023	1074	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	95,86	
27/06/2023	1074	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		95,86
27/06/2023	1074	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E	28,47	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 114

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		
27/06/2023	1074	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		28,47
27/06/2023	1074	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	61,98	
27/06/2023	1074	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		61,98
27/06/2023	1074	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	62,39	
27/06/2023	1074	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		62,39
27/06/2023	1074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		519,54
27/06/2023	1074	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	519,54	
27/06/2023	1074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	519,54	
27/06/2023	1074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		519,54
27/06/2023	1074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	519,54	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2023	1074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		519,54
28/06/2023	1075	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	94,72	
28/06/2023	1075	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		94,72
28/06/2023	1075	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	33,52	
28/06/2023	1075	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		33,52
28/06/2023	1075	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	9,96	
28/06/2023	1075	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		9,96
28/06/2023	1075	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	21,68	
28/06/2023	1075	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		21,68
28/06/2023	1075	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC	21,82	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
28/06/2023	1075	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 146 da despesa nº 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 JUNHO DE 2023..		21,82
28/06/2023	1075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 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 JUNHO DE 2023..	181,70	
28/06/2023	1075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 146 da despesa nº 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 JUNHO DE 2023..		181,70
28/06/2023	1075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 146 da despesa nº 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 JUNHO DE 2023..	181,70	
28/06/2023	1075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 146 da despesa nº 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 JUNHO DE 2023..		181,70
29/06/2023	1076	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.134,21	
29/06/2023	1076	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.134,21
29/06/2023	1076	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.134,21	
29/06/2023	1076	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.134,21
29/06/2023	1076	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	2.134,21	
29/06/2023	1076	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		2.134,21



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	1076	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	20.302,23	
29/06/2023	1076	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		20.302,23
29/06/2023	1076	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	20.302,23	
29/06/2023	1076	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		20.302,23
29/06/2023	1076	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	20.302,23	
29/06/2023	1076	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		20.302,23
29/06/2023	1076	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.646,19	
29/06/2023	1076	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.646,19	
29/06/2023	1076	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.646,19
29/06/2023	1076	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.646,19
29/06/2023	1076	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.646,19	
29/06/2023	1076	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.646,19
29/06/2023	1076	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.677,34	
29/06/2023	1076	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.677,34
29/06/2023	1076	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.677,34	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 118

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	1076	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.677,34
29/06/2023	1076	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.677,34	
29/06/2023	1076	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.677,34
29/06/2023	1076	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	7.185,43	
29/06/2023	1076	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		7.185,43
29/06/2023	1076	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	7.185,43	
29/06/2023	1076	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		7.185,43
29/06/2023	1076	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	7.185,43	
29/06/2023	1076	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		7.185,43
29/06/2023	1076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 142 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		38.945,40
29/06/2023	1076	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	38.945,40	
29/06/2023	1076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	38.945,40	
29/06/2023	1076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		38.945,40
29/06/2023	1076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		38.945,40
29/06/2023	1076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 142 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	38.945,40	
29/06/2023	1076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E	38.945,40	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		
29/06/2023	1076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		38.945,40
29/06/2023	1077	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	324,27	
29/06/2023	1077	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	324,27	
29/06/2023	1077	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		324,27
29/06/2023	1077	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		324,27
29/06/2023	1077	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	324,27	
29/06/2023	1077	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		324,27
29/06/2023	1077	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	322,11	
29/06/2023	1077	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA	322,11	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 120

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		
29/06/2023	1077	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		322,11
29/06/2023	1077	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		322,11
29/06/2023	1077	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	322,11	
29/06/2023	1077	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		322,11
29/06/2023	1077	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	498,15	
29/06/2023	1077	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	498,15	
29/06/2023	1077	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		498,15
29/06/2023	1077	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		498,15



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	1077	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	498,15	
29/06/2023	1077	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		498,15
29/06/2023	1077	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	147,96	
29/06/2023	1077	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		147,96
29/06/2023	1077	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	147,96	
29/06/2023	1077	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		147,96
29/06/2023	1077	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	147,96	
29/06/2023	1077	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		147,96
29/06/2023	1077	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	1.407,51	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		
29/06/2023	1077	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	1.407,51	
29/06/2023	1077	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		1.407,51
29/06/2023	1077	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		1.407,51
29/06/2023	1077	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	1.407,51	
29/06/2023	1077	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		1.407,51
29/06/2023	1077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 124 (+ NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		2.700,00
29/06/2023	1077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	2.700,00	
29/06/2023	1077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	2.700,00	
29/06/2023	1077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		2.700,00



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		
29/06/2023	1077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		2.700,00
29/06/2023	1077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 124 (+ NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	2.700,00	
29/06/2023	1077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	2.700,00	
29/06/2023	1077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (+ NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		2.700,00
29/06/2023	1078	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	1.355,38	
29/06/2023	1078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	1.355,38	
29/06/2023	1078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		1.355,38
29/06/2023	1078	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		1.355,38
29/06/2023	1078	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A	1.355,38	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		
29/06/2023	1078	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		1.355,38
29/06/2023	1078	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	310,18	
29/06/2023	1078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		310,18
29/06/2023	1078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	310,18	
29/06/2023	1078	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		310,18
29/06/2023	1078	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	310,18	
29/06/2023	1078	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO		310,18



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		
29/06/2023	1078	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	142,48	
29/06/2023	1078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		142,48
29/06/2023	1078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	142,48	
29/06/2023	1078	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		142,48
29/06/2023	1078	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	142,48	
29/06/2023	1078	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		142,48
29/06/2023	1078	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	479,70	
29/06/2023	1078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A		479,70



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		
29/06/2023	1078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	479,70	
29/06/2023	1078	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		479,70
29/06/2023	1078	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	479,70	
29/06/2023	1078	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		479,70
29/06/2023	1078	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	312,26	
29/06/2023	1078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	312,26	
29/06/2023	1078	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		312,26



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		
29/06/2023	1078	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		312,26
29/06/2023	1078	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	312,26	
29/06/2023	1078	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		312,26
29/06/2023	1078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 141 (CLEUMAR EURICO FREISLEBEN) via debito_automatico.		2.600,00
29/06/2023	1078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	2.600,00	
29/06/2023	1078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	2.600,00	
29/06/2023	1078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		2.600,00
29/06/2023	1078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 141 (CLEUMAR EURICO FREISLEBEN) via debito_automatico.	2.600,00	
29/06/2023	1078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO		2.600,00



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..		
29/06/2023	1078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLUSAS, BLUSA DE TRICO, BLUSA TERMICA, BLUSAO MOLETOM, BOTA, CALÇA, CALÇA MOLETOM, CLÇA PLUSH, CALCINHA, CAMISA, CAMISETA, CONJUNTO MICROSOFT, COTURNO, JAQUETA, LEGGING, MEIAS, MACACÃO, TENIS E TIARA, PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CIA LAR NO BATISMO E CRISMA..	2.600,00	
29/06/2023	1078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 141 (CLEUMAR EURICO FREISLEBEN) via debito_automatico.		2.600,00
29/06/2023	1079	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO	510,03	
29/06/2023	1079	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO		510,03
29/06/2023	1079	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO	510,03	
29/06/2023	1079	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO		510,03
29/06/2023	1079	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA,	510,03	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO		
29/06/2023	1079	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO		510,03
29/06/2023	1079	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO	506,64	
29/06/2023	1079	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO	506,64	
29/06/2023	1079	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO		506,64
29/06/2023	1079	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO		506,64
29/06/2023	1079	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO	506,64	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	1079	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO		506,64
29/06/2023	1079	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO	232,72	
29/06/2023	1079	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO	232,72	
29/06/2023	1079	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO		232,72
29/06/2023	1079	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO		232,72
29/06/2023	1079	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO	232,72	
29/06/2023	1079	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		232,72



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO		
29/06/2023	1079	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO	783,52	
29/06/2023	1079	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO		783,52
29/06/2023	1079	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO	783,52	
29/06/2023	1079	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO		783,52
29/06/2023	1079	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO	783,52	
29/06/2023	1079	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA,		783,52



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO		
29/06/2023	1079	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO	2.213,83	
29/06/2023	1079	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO	2.213,83	
29/06/2023	1079	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO		2.213,83
29/06/2023	1079	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO		2.213,83
29/06/2023	1079	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO	2.213,83	
29/06/2023	1079	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA,		2.213,83



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO		
29/06/2023	1079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 134 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		4.246,74
29/06/2023	1079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO	4.246,74	
29/06/2023	1079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO	4.246,74	
29/06/2023	1079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO		4.246,74
29/06/2023	1079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 134 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	4.246,74	
29/06/2023	1079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO		4.246,74
29/06/2023	1079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 134 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR MASCAVO, BOLACHA, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA, CARNE BOVINA, VINAGRE, CARVÃO, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, COSTELA SUINA, IOGURTE, LEITE DE COCO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, OREGANO, PEITO DE FRANGO, MILHO PARA PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO E REFRESCO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO	4.246,74	
29/06/2023	1079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 134 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		4.246,74



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	1080	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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	3.733,24	
29/06/2023	1080	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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	3.733,24	
29/06/2023	1080	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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		3.733,24
29/06/2023	1080	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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		3.733,24
29/06/2023	1080	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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	3.733,24	
29/06/2023	1080	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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		3.733,24
29/06/2023	1080	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 133 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	392,44	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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		
29/06/2023	1080	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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		392,44
29/06/2023	1080	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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	392,44	
29/06/2023	1080	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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		392,44
29/06/2023	1080	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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	392,44	
29/06/2023	1080	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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		392,44
29/06/2023	1080	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA,	854,35	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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		
29/06/2023	1080	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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		854,35
29/06/2023	1080	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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	854,35	
29/06/2023	1080	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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		854,35
29/06/2023	1080	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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	854,35	
29/06/2023	1080	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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		854,35
29/06/2023	1080	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, COXA E SOBRECORA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE	860,08	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM		
29/06/2023	1080	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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	860,08	
29/06/2023	1080	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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		860,08
29/06/2023	1080	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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		860,08
29/06/2023	1080	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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	860,08	
29/06/2023	1080	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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		860,08
29/06/2023	1080	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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	1.321,27	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	1080	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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		1.321,27
29/06/2023	1080	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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	1.321,27	
29/06/2023	1080	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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		1.321,27
29/06/2023	1080	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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	1.321,27	
29/06/2023	1080	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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		1.321,27
29/06/2023	1080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 133 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		7.161,38
29/06/2023	1080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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	7.161,38	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 139

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	1080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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	7.161,38	
29/06/2023	1080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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		7.161,38
29/06/2023	1080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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		7.161,38
29/06/2023	1080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 133 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	7.161,38	
29/06/2023	1080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 133 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 MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, CHOCOLATE FRACIONADO, 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	7.161,38	
29/06/2023	1080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 133 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		7.161,38
29/06/2023	1081	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	120,10	
29/06/2023	1081	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	120,10	
29/06/2023	1081	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		120,10



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 140

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	1081	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		120,10
29/06/2023	1081	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	120,10	
29/06/2023	1081	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		120,10
29/06/2023	1081	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	54,80	
29/06/2023	1081	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		54,80
29/06/2023	1081	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	54,80	
29/06/2023	1081	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		54,80
29/06/2023	1081	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	54,80	
29/06/2023	1081	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		54,80
29/06/2023	1081	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	119,30	
29/06/2023	1081	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	119,30	
29/06/2023	1081	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		119,30
29/06/2023	1081	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		119,30



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		
29/06/2023	1081	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	119,30	
29/06/2023	1081	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		119,30
29/06/2023	1081	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	521,30	
29/06/2023	1081	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	521,30	
29/06/2023	1081	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		521,30
29/06/2023	1081	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		521,30
29/06/2023	1081	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	521,30	
29/06/2023	1081	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		521,30
29/06/2023	1081	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	184,50	
29/06/2023	1081	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	184,50	
29/06/2023	1081	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		184,50
29/06/2023	1081	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		184,50



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 142

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	1081	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	184,50	
29/06/2023	1081	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		184,50
29/06/2023	1081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 131 (COMERCIO E TRANSPORTES INDIANO LTDA) via debito_automatico.		1.000,00
29/06/2023	1081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	1.000,00	
29/06/2023	1081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	1.000,00	
29/06/2023	1081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		1.000,00
29/06/2023	1081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..		1.000,00
29/06/2023	1081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 131 (COMERCIO E TRANSPORTES INDIANO LTDA) via debito_automatico.	1.000,00	
29/06/2023	1081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 131 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS UTILIZADAS NA PINTURA DE MUROS E PAREDES DAS INSTALAÇÕES DO ABRIGO CASA LAR..	1.000,00	
29/06/2023	1081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 131 (COMERCIO E TRANSPORTES INDIANO LTDA) via debito_automatico.		1.000,00
29/06/2023	1082	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	104,79	
29/06/2023	1082	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		104,79
29/06/2023	1082	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	104,79	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 143

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	1082	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		104,79
29/06/2023	1082	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	104,79	
29/06/2023	1082	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		104,79
29/06/2023	1082	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	37,08	
29/06/2023	1082	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	37,08	
29/06/2023	1082	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		37,08
29/06/2023	1082	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		37,08
29/06/2023	1082	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	37,08	
29/06/2023	1082	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		37,08
29/06/2023	1082	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	24,14	
29/06/2023	1082	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E		24,14



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		
29/06/2023	1082	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	24,14	
29/06/2023	1082	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		24,14
29/06/2023	1082	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	24,14	
29/06/2023	1082	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		24,14
29/06/2023	1082	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	23,98	
29/06/2023	1082	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		23,98
29/06/2023	1082	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	23,98	
29/06/2023	1082	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		23,98
29/06/2023	1082	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	23,98	
29/06/2023	1082	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		23,98



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	1082	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	11,01	
29/06/2023	1082	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	11,01	
29/06/2023	1082	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		11,01
29/06/2023	1082	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		11,01
29/06/2023	1082	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	11,01	
29/06/2023	1082	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		11,01
29/06/2023	1082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 130 (MASTERVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		201,00
29/06/2023	1082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	201,00	
29/06/2023	1082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	201,00	
29/06/2023	1082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		201,00
29/06/2023	1082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 130 (MASTERVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.	201,00	
29/06/2023	1082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		201,00



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..		
29/06/2023	1082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 130 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903028000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAPATOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI PARA USO DOS SERVIDORES DO ABRIGO CASA LAR..	201,00	
29/06/2023	1082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 130 (MASTERVET COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA) via debito_automatico.		201,00
29/06/2023	1083	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	
29/06/2023	1083	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	
29/06/2023	1083	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
29/06/2023	1083	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
29/06/2023	1083	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	
29/06/2023	1083	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
29/06/2023	1083	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	
29/06/2023	1083	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	
29/06/2023	1083	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		11,95



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

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
29/06/2023	1083	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
29/06/2023	1083	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	
29/06/2023	1083	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
29/06/2023	1083	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	
29/06/2023	1083	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
29/06/2023	1083	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	
29/06/2023	1083	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
29/06/2023	1083	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	
29/06/2023	1083	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
29/06/2023	1083	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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 148

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	1083	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
29/06/2023	1083	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	
29/06/2023	1083	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
29/06/2023	1083	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	
29/06/2023	1083	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
29/06/2023	1083	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	
29/06/2023	1083	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	
29/06/2023	1083	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
29/06/2023	1083	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
29/06/2023	1083	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	
29/06/2023	1083	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



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
29/06/2023	1083	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
29/06/2023	1083	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	
29/06/2023	1083	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	
29/06/2023	1083	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
29/06/2023	1083	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
29/06/2023	1083	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	
29/06/2023	1083	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	
29/06/2023	1083	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
29/06/2023	1084	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	36,03	
29/06/2023	1084	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		36,03
29/06/2023	1084	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	36,03	
29/06/2023	1084	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM		36,03



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		
29/06/2023	1084	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	36,03	
29/06/2023	1084	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		36,03
29/06/2023	1084	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	156,39	
29/06/2023	1084	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	156,39	
29/06/2023	1084	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		156,39
29/06/2023	1084	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		156,39
29/06/2023	1084	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	156,39	
29/06/2023	1084	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		156,39
29/06/2023	1084	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	55,35	
29/06/2023	1084	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	55,35	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	1084	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		55,35
29/06/2023	1084	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		55,35
29/06/2023	1084	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	55,35	
29/06/2023	1084	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		55,35
29/06/2023	1084	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	16,44	
29/06/2023	1084	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		16,44
29/06/2023	1084	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	16,44	
29/06/2023	1084	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		16,44
29/06/2023	1084	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	16,44	
29/06/2023	1084	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		16,44
29/06/2023	1084	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM	35,79	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		
29/06/2023	1084	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		35,79
29/06/2023	1084	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	35,79	
29/06/2023	1084	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		35,79
29/06/2023	1084	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	35,79	
29/06/2023	1084	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		35,79
29/06/2023	1084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 135 (OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		300,00
29/06/2023	1084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	300,00	
29/06/2023	1084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	300,00	
29/06/2023	1084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		300,00
29/06/2023	1084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903963000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..		300,00
29/06/2023	1084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 135 (OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	300,00	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	1084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 135 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339039630000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC COM CORDÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ABRIGO CASA LAR..	300,00	
29/06/2023	1084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 135 (OUROGRAF-SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		300,00
29/06/2023	1085	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	34,26	
29/06/2023	1085	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		34,26
29/06/2023	1085	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	34,26	
29/06/2023	1085	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		34,26
29/06/2023	1085	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	34,26	
29/06/2023	1085	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		34,26
29/06/2023	1085	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA	149,68	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		
29/06/2023	1085	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		149,68
29/06/2023	1085	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	149,68	
29/06/2023	1085	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		149,68
29/06/2023	1085	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	149,68	
29/06/2023	1085	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		149,68
29/06/2023	1085	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	15,74	
29/06/2023	1085	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		15,74



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	1085	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	15,74	
29/06/2023	1085	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		15,74
29/06/2023	1085	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	15,74	
29/06/2023	1085	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		15,74
29/06/2023	1085	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	52,98	
29/06/2023	1085	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		52,98
29/06/2023	1085	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	52,98	
29/06/2023	1085	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO,		52,98



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		
29/06/2023	1085	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	52,98	
29/06/2023	1085	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		52,98
29/06/2023	1085	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	34,49	
29/06/2023	1085	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		34,49
29/06/2023	1085	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	34,49	
29/06/2023	1085	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		34,49
29/06/2023	1085	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PAINEL DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	34,49	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	1085	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		34,49
29/06/2023	1085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 129 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		287,15
29/06/2023	1085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	287,15	
29/06/2023	1085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	287,15	
29/06/2023	1085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		287,15
29/06/2023	1085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 129 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	287,15	
29/06/2023	1085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		287,15
29/06/2023	1085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 129 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA, BORRACHA PARA PANELA DE PRESSÃO, BOTA, BUCHA PARA TIJOLO, CORANTE TLÍQUIDO, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA PERA, PARAFUSOS, REGADOR PLÁSTICO, TAMPA DE GARRAFA TPERMICA, MATERIAIS UTILIZADOS NAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	287,15	
29/06/2023	1085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 129 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		287,15
29/06/2023	1086	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS	310,17	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 158

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		
29/06/2023	1086	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	310,17	
29/06/2023	1086	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		310,17
29/06/2023	1086	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		310,17
29/06/2023	1086	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	310,17	
29/06/2023	1086	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		310,17
29/06/2023	1086	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	71,46	
29/06/2023	1086	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	71,46	
29/06/2023	1086	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		71,46
29/06/2023	1086	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		71,46
29/06/2023	1086	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	71,46	



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 159

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	1086	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		71,46
29/06/2023	1086	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	109,78	
29/06/2023	1086	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		109,78
29/06/2023	1086	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	109,78	
29/06/2023	1086	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		109,78
29/06/2023	1086	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	109,78	
29/06/2023	1086	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		109,78
29/06/2023	1086	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	32,61	
29/06/2023	1086	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		32,61
29/06/2023	1086	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	32,61	
29/06/2023	1086	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS		32,61



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 160

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		
29/06/2023	1086	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	32,61	
29/06/2023	1086	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		32,61
29/06/2023	1086	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	70,98	
29/06/2023	1086	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		70,98
29/06/2023	1086	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	70,98	
29/06/2023	1086	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		70,98
29/06/2023	1086	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	70,98	
29/06/2023	1086	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		70,98
29/06/2023	1086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 136 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		595,00
29/06/2023	1086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	595,00	
29/06/2023	1086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO	595,00	



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 161

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR..		
29/06/2023	1086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		595,00
29/06/2023	1086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 136 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	595,00	
29/06/2023	1086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..		595,00
29/06/2023	1086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 136 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS, ENXADA E VERNIZ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA DO ABRIGO CASA LAR..	595,00	
29/06/2023	1086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 136 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		595,00
29/06/2023	1087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 33.		546,36
29/06/2023	1087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 33.	546,36	
29/06/2023	1087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 33 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 33.		546,36
29/06/2023	1087	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023.	546,36	
29/06/2023	1087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023.	546,36	
29/06/2023	1087	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 33 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023.		546,36
29/06/2023	1088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 35.		351,68
29/06/2023	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 35.	351,68	
29/06/2023	1088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 35 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 35.		351,68
29/06/2023	1088	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 06/2023.	351,68	
29/06/2023	1088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 06/2023.		351,68



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

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 162

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
29/06/2023	1088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 35 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 06/2023.	351,68	
30/06/2023	1089	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	94,72	
30/06/2023	1089	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		94,72
30/06/2023	1089	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	33,52	
30/06/2023	1089	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		33,52
30/06/2023	1089	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	9,96	
30/06/2023	1089	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		9,96
30/06/2023	1089	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	21,68	
30/06/2023	1089	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		21,68
30/06/2023	1089	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	21,82	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 163

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	1089	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		21,82
30/06/2023	1089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		181,70
30/06/2023	1089	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	181,70	
30/06/2023	1089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	181,70	
30/06/2023	1089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		181,70
30/06/2023	1089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	181,70	
30/06/2023	1089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		181,70
30/06/2023	1090	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	631,94	
30/06/2023	1090	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	631,94	
30/06/2023	1090	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		631,94
30/06/2023	1090	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		631,94



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	1090	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	631,94	
30/06/2023	1090	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		631,94
30/06/2023	1090	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	411,36	
30/06/2023	1090	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	411,36	
30/06/2023	1090	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		411,36
30/06/2023	1090	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		411,36
30/06/2023	1090	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	411,36	
30/06/2023	1090	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		411,36
30/06/2023	1090	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	408,62	
30/06/2023	1090	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		408,62
30/06/2023	1090	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	408,62	
30/06/2023	1090	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		408,62
30/06/2023	1090	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	408,62	
30/06/2023	1090	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		408,62
30/06/2023	1090	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.785,54	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 165

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	1090	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.785,54
30/06/2023	1090	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.785,54	
30/06/2023	1090	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.785,54
30/06/2023	1090	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.785,54	
30/06/2023	1090	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.785,54
30/06/2023	1090	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	187,70	
30/06/2023	1090	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		187,70
30/06/2023	1090	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	187,70	
30/06/2023	1090	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		187,70
30/06/2023	1090	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	187,70	
30/06/2023	1090	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		187,70
30/06/2023	1090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 143 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.425,16
30/06/2023	1090	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.425,16	
30/06/2023	1090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.425,16	
30/06/2023	1090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.425,16
30/06/2023	1090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 143 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	3.425,16	



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 166

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	1090	DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		3.425,16
30/06/2023	1090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 143 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	3.425,16	
30/06/2023	1090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 143 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.425,16
30/06/2023	1091	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	21,68	
30/06/2023	1091	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		21,68
30/06/2023	1091	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	21,68	
30/06/2023	1091	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		21,68
30/06/2023	1091	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	21,68	
30/06/2023	1091	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		21,68
30/06/2023	1091	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	9,96	
30/06/2023	1091	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		9,96



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 167

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
30/06/2023	1091	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	9,96	
30/06/2023	1091	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		9,96
30/06/2023	1091	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	9,96	
30/06/2023	1091	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		9,96
30/06/2023	1091	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	94,72	
30/06/2023	1091	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		94,72
30/06/2023	1091	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	94,72	
30/06/2023	1091	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		94,72
30/06/2023	1091	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	94,72	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 168

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2023..					
30/06/2023	1091	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		94,72
30/06/2023	1091	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	33,52	
30/06/2023	1091	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		33,52
30/06/2023	1091	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	33,52	
30/06/2023	1091	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		33,52
30/06/2023	1091	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	33,52	
30/06/2023	1091	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		33,52
30/06/2023	1091	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	21,82	
30/06/2023	1091	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		21,82



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 169

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	1091	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	21,82	
30/06/2023	1091	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		21,82
30/06/2023	1091	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	21,82	
30/06/2023	1091	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		21,82
30/06/2023	1091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 146 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		181,70
30/06/2023	1091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	181,70	
30/06/2023	1091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	181,70	
30/06/2023	1091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		181,70
30/06/2023	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		181,70
30/06/2023	1091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 146 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	181,70	
30/06/2023	1091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 146 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC	181,70	



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: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 170

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
30/06/2023	1091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 146 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		181,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/06/2023	1092	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	14.760,00	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
30/06/2023	1092	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	14.760,00	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
30/06/2023	1092	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.760,00
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
30/06/2023	1092	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.760,00
		A COMPROVAR			
30/06/2023	1092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO.	14.760,00	
		B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO			
30/06/2023	1092	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.760,00
		TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	1092	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	14.760,00	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2023	1092	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.760,00
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2023	1092	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	14.760,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2023	1092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.760,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
30/06/2023	1093	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	8.917,50	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
30/06/2023	1093	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	8.917,50	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
30/06/2023	1093	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		8.917,50
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
30/06/2023	1093	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		8.917,50
		A COMPROVAR			
30/06/2023	1093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO.	8.917,50	
		B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO			
30/06/2023	1093	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		8.917,50
		TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
30/06/2023	1093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	8.917,50	
		RECEITA A REALIZAR			
30/06/2023	1093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		8.917,50
		RECEITA REALIZADA			
30/06/2023	1093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	8.917,50	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
30/06/2023	1093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		8.917,50
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			



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

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 171

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	1094	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	
30/06/2023	1094	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	
30/06/2023	1094	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
30/06/2023	1094	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
30/06/2023	1094	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	
30/06/2023	1094	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
30/06/2023	1094	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	
30/06/2023	1094	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
30/06/2023	1094	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	
30/06/2023	1094	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
30/06/2023	1095	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	
30/06/2023	1095	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	
30/06/2023	1095	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
30/06/2023	1095	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
30/06/2023	1095	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	
30/06/2023	1095	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
30/06/2023	1095	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	
30/06/2023	1095	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
30/06/2023	1095	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	
30/06/2023	1095	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
30/06/2023	1096	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.766,16	
30/06/2023	1096	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.766,16	



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

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 172

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	1096	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.766,16
30/06/2023	1096	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.766,16
30/06/2023	1096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.	5.766,16	
30/06/2023	1096	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.766,16
30/06/2023	1096	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.766,16	
30/06/2023	1096	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.766,16
30/06/2023	1096	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.766,16	
30/06/2023	1096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.766,16
30/06/2023	1097	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	497,09	
30/06/2023	1097	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	497,09	
30/06/2023	1097	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		497,09
30/06/2023	1097	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		497,09
30/06/2023	1097	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.	497,09	
30/06/2023	1097	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		497,09
30/06/2023	1097	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	497,09	
30/06/2023	1097	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		497,09
30/06/2023	1097	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	497,09	
30/06/2023	1097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		497,09
30/06/2023	1098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA EMPRESA BETHA SISTEMAS - EMPENHO N. 111.	200,00	
30/06/2023	1098	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		200,00
30/06/2023	1098	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	200,00	
30/06/2023	1098	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		200,00



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

Data: 18/07/2023

Nº de Ordem: 6

Página: 173

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	1098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).	200,00	
30/06/2023	1098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Outras Restituições - Principal (19229901000000).		200,00
30/06/2023	1099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/37.607-8.	4.731,74	
30/06/2023	1099	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).		4.731,74
30/06/2023	1099	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).	4.731,74	
30/06/2023	1099	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).		4.731,74
30/06/2023	1099	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).	4.731,74	
30/06/2023	1099	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).		4.731,74
30/06/2023	1100	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		142,37
30/06/2023	1100	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	142,37	
30/06/2023	1101	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		46,90
30/06/2023	1101	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	46,90	
30/06/2023	1102	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		156,25
30/06/2023	1102	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	156,25	
30/06/2023	1103	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		53,76
30/06/2023	1103	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	53,76	
30/06/2023	1104	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		3,22
30/06/2023	1104	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	3,22	
30/06/2023	1105	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		122,70
30/06/2023	1105	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	122,70	
30/06/2023	1106	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0191/2021 M	2.842,25	



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

Data: 18/07/2023
Nº de Ordem: 6
Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2023	1106	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0191/2021 M		2.842,25
Total Geral :				2.022.404,23	2.022.404,23