



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 2

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	100	5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	65.999,99	
01/01/2023	100	5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	8.185,34	
01/01/2023	100	6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		65.999,99
01/01/2023	100	6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		8.185,34
01/01/2023	100	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	24.267,03	
01/01/2023	100	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	153.407,69	
01/01/2023	100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.	311.414,84	
01/01/2023	100	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		24.267,03
01/01/2023	100	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		153.407,69
01/01/2023	100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		227.481,00
01/01/2023	100	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		2.557,29
01/01/2023	100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		65.999,99
01/01/2023	100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		8.185,34
01/01/2023	100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior.		7.191,22
01/01/2023	100	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 2).	712.101,37	
01/01/2023	100	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 2).		712.101,37
01/01/2023	100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	308.857,55	
01/01/2023	100	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).	2.557,29	
01/01/2023	100	1.2.3.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	6.425,00	
01/01/2023	100	1.2.3.1.1.02.01.00.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	3.916,90	
01/01/2023	100	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	16.983,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 3

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	100	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	21.665,12	
01/01/2023	100	1.2.3.1.1.04.05.00.00.000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	7.553,80	
01/01/2023	100	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	28.460,00	
01/01/2023	100	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 Reforma Ampliação e Adequação da Casa do CIALAR	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	436.735,17	
01/01/2023	100	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		4.112,62
01/01/2023	100	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		3.467,22
01/01/2023	100	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		7.013,99
01/01/2023	100	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		7.828,52
01/01/2023	100	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		3.513,62
01/01/2023	100	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		13.667,52
01/01/2023	100	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		38.464,89
01/01/2023	100	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		8.185,34
01/01/2023	100	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		4.633,93
01/01/2023	100	2.1.8.8.1.01.19.00.00.000000 RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 3).		2.557,29
01/01/2023	100	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	75.482,41	
01/01/2023	100	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		1.421.060,55
01/01/2023	100	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	116.945,35	
01/01/2023	100	2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).	496.411,01	
01/01/2023	100	2.3.7.1.5.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: inscrição de saldos iniciais remanescentes do exercício anterior (etapa 4).		7.487,11
01/01/2023	101	2.3.7.1.1.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		75.482,41
01/01/2023	101	2.3.7.1.1.02.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	75.482,41	
01/01/2023	101	2.3.7.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.		116.945,35



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 4

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	101	DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.3.02.00.00.00.000000	Início de exercício: reconhecimento do resultado patrimonial de exercícios anteriores.	116.945,35	
01/01/2023	102	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.3.2.7.0.00.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.		8.185,34
01/01/2023	102	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 5.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.	8.185,34	
01/01/2023	102	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 6.3.2.7.0.00.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.	8.185,34	
01/01/2023	102	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de restos a pagar processados do exercício anterior.		8.185,34
01/01/2023	103	RP PROCESSADOS A PAGAR 5.3.1.7.0.00.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.		65.999,99
01/01/2023	103	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 5.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	65.999,99	
01/01/2023	103	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 6.3.1.7.1.00.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.	65.999,99	
01/01/2023	103	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000	Início de exercício: inscrição de restos a pagar não processados do exercício anterior.		65.999,99
01/01/2023	104	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 1 (01001.8.243.1.1001.33900000000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR).	500,00	
01/01/2023	104	CRÉDITO INICIAL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 1 (01001.8.243.1.1001.33900000000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR).		500,00
01/01/2023	105	CRÉDITO DISPONÍVEL 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33900000000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR).	579.500,00	
01/01/2023	105	CRÉDITO INICIAL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33900000000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR).		579.500,00
01/01/2023	106	CRÉDITO DISPONÍVEL 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44900000000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR).	20.000,00	
01/01/2023	106	CRÉDITO INICIAL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44900000000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR).		20.000,00
01/01/2023	107	CRÉDITO DISPONÍVEL 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44900000000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR).	30.000,00	
01/01/2023	107	CRÉDITO INICIAL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44900000000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR).		30.000,00
01/01/2023	108	CRÉDITO DISPONÍVEL 5.2.2.1.1.01.00.00.00.000000	Despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31900000000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR).	960.000,00	
01/01/2023	108	CRÉDITO INICIAL 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000	Despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31900000000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR).		960.000,00
01/01/2023	109	RECEITA INICIAL DA RECEITA BRUTA 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Receita nº 1 (17395001010000 - Transferências do Município de Capinzal).	802.802,00	
01/01/2023	109	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Receita nº 1 (17395001010000 - Transferências do Município de Capinzal).		802.802,00
01/01/2023	110	RECEITA INICIAL DA RECEITA BRUTA 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Receita nº 2 (17395001020000 - Transferências do Município de Ouro).	284.130,00	
01/01/2023	110	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Receita nº 2 (17395001020000 - Transferências do Município de Ouro).		284.130,00
01/01/2023	111	RECEITA INICIAL DA PREVISÃO INICIAL DA 5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000	Receita nº 3 (17395001030000 - Transferências do Município de Lacerdópolis).	84.392,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 5

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	111	RECEITA BRUTA 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 3 (17395001030000 - Transferências do Município de Lacerdópolis).		84.392,00
01/01/2023	112	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 10 (24395001050000 - Transferências do Município de Ipira).	5.965,00	
01/01/2023	112	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 10 (24395001050000 - Transferências do Município de Ipira).		5.965,00
01/01/2023	113	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 4 (17395001040000 - Transferências do Município de Piratuba).	184.954,00	
01/01/2023	113	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 4 (17395001040000 - Transferências do Município de Piratuba).		184.954,00
01/01/2023	114	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 5 (17395001050000 - Transferência do Município de Ipira).	183.722,00	
01/01/2023	114	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 5 (17395001050000 - Transferência do Município de Ipira).		183.722,00
01/01/2023	115	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 6 (24395001010000 - Transferências do Município de Capinzal).	26.065,00	
01/01/2023	115	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 6 (24395001010000 - Transferências do Município de Capinzal).		26.065,00
01/01/2023	116	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 7 (24395001020000 - Transferências do Município de Ouro).	9.225,00	
01/01/2023	116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 7 (24395001020000 - Transferências do Município de Ouro).		9.225,00
01/01/2023	117	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 8 (24395001030000 - Transferências do Município de Lacerdópolis).	2.740,00	
01/01/2023	117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 8 (24395001030000 - Transferências do Município de Lacerdópolis).		2.740,00
01/01/2023	118	5.2.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	Receita nº 9 (24395001040000 - Transferências do Município de Piratuba).	6.005,00	
01/01/2023	118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Receita nº 9 (24395001040000 - Transferências do Município de Piratuba).		6.005,00
01/01/2023	119	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.824,56
01/01/2023	119	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.824,56	
01/01/2023	120	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.824,56
01/01/2023	120	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.824,56	
01/01/2023	121	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.824,56
01/01/2023	121	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.824,56	
01/01/2023	122	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.824,56
01/01/2023	122	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.824,56	
01/01/2023	123	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.824,56
01/01/2023	123	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.824,56	
01/01/2023	124	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.824,56



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

Data: 17/07/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 6

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	124	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.824,56	
01/01/2023	125	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.824,56
01/01/2023	125	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.824,56	
01/01/2023	126	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.824,56
01/01/2023	126	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.824,56	
01/01/2023	127	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.824,56
01/01/2023	127	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.824,56	
01/01/2023	128	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.316,65
01/01/2023	128	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.316,65	
01/01/2023	129	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.316,65
01/01/2023	129	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.316,65	
01/01/2023	130	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.316,65
01/01/2023	130	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.316,65	
01/01/2023	131	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.316,65
01/01/2023	131	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.316,65	
01/01/2023	132	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.316,65
01/01/2023	132	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.316,65	
01/01/2023	133	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.316,65
01/01/2023	133	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.316,65	
01/01/2023	134	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.316,65
01/01/2023	134	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.316,65	
01/01/2023	135	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.316,65
01/01/2023	135	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.316,65	
01/01/2023	136	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.316,65
01/01/2023	136	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.316,65	





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

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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/01/2023	137	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/01/2023	137	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.		0,01
01/01/2023	138	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/01/2023	138	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.		0,01
01/01/2023	139	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/01/2023	139	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.		0,01
01/01/2023	140	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/01/2023	140	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.		0,01
01/01/2023	141	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/01/2023	141	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.		0,01
01/01/2023	142	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/01/2023	142	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.		0,01
01/01/2023	143	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/01/2023	143	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.		0,01
01/01/2023	144	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/01/2023	144	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.		0,01
01/01/2023	145	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,01	
01/01/2023	145	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.		0,01
01/01/2023	146	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Ajuste CC saldo 2022	352.715,72	
01/01/2023	146	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Ajuste CC saldo 2022		352.715,72
01/01/2023	147	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Ajuste CC saldo 2022 b	91.511,51	
01/01/2023	147	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Ajuste CC saldo 2022 b		91.511,51



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 8

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
CONSÓRCIOS PÚBLICOS					
01/01/2023	148	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Ajuste CC saldo 2022 c	1.000,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/01/2023	148	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Ajuste CC saldo 2022 c		1.000,00
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/01/2023	149	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Ajuste CC saldo 2022 d	109.608,10	
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/01/2023	149	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Ajuste CC saldo 2022 d		109.608,10
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/01/2023	150	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Ajuste CC saldo 2022 e	15.842,68	
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/01/2023	150	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Ajuste CC saldo 2022 e		15.842,68
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/01/2023	151	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Ajuste CC saldo 2022 f	139.936,36	
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/01/2023	151	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Ajuste CC saldo 2022 f		139.936,36
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/01/2023	152	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Ajuste CC saldo 2022 g	1.487,00	
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
01/01/2023	152	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000	Ajuste CC saldo 2022 g		1.487,00
		DESPESAS EXECUTADAS EM			
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
02/01/2023	153	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000	Assinatura do contrato de rateio nº	115.296,00	
		CONTRATOS DE RATEIO DE	23171/java.lang.Object@6b7b47cd ref. (Exercício de 2023) Este		
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos		
			Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as		
			despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos		
			serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar		
			(contratado), para promover a execução dos serviços colocados		
			a disposição pelo contratado, em especial a execução de		
			programa de abrigo provisório, segundo		
02/01/2023	153	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000	Assinatura do contrato de rateio nº	115.296,00	
		CONTRATOS DE RATEIO - A	23171/java.lang.Object@6b7b47cd ref. (Exercício de 2023) Este		
		EXECUTAR	contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos		
			Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as		
			despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos		
			serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar		
			(contratado), para promover a execução dos serviços colocados		
			a disposição pelo contratado, em especial a execução de		
			programa de abrigo provisório, segundo		
02/01/2023	153	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000	Assinatura do contrato de rateio nº		115.296,00
		CONTRATOS DE RATEIO - A	23171/java.lang.Object@6b7b47cd ref. (Exercício de 2023) Este		
		EXECUTAR	contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos		
			Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as		
			despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos		
			serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar		
			(contratado), para promover a execução dos serviços colocados		
			a disposição pelo contratado, em especial a execução de		
			programa de abrigo provisório, segundo		
02/01/2023	153	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Assinatura do contrato de rateio nº		115.296,00
		CONTRATOS DE RATEIO - EM	23171/java.lang.Object@6b7b47cd ref. (Exercício de 2023) Este		
		EXECUÇÃO	contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos		
			Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as		
			despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos		
			serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar		
			(contratado), para promover a execução dos serviços colocados		
			a disposição pelo contratado, em especial a execução de		
			programa de abrigo provisório, segundo		
02/01/2023	153	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000	Assinatura do contrato de rateio nº	114.528,00	
		CONTRATOS DE RATEIO DE	23171/java.lang.Object@3b9e0575 ref. (Exercício de 2023) Este		



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 9

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		
02/01/2023	153	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 23171/java.lang.Object@3b9e0575 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		114.528,00
02/01/2023	153	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 23171/java.lang.Object@3b9e0575 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo	114.528,00	
02/01/2023	153	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 23171/java.lang.Object@3b9e0575 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		114.528,00
02/01/2023	153	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 23171/java.lang.Object@6e98b89c ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo	52.608,00	
02/01/2023	153	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 23171/java.lang.Object@6e98b89c ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		52.608,00
02/01/2023	153	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 23171/java.lang.Object@6e98b89c ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo	52.608,00	
02/01/2023	153	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 23171/java.lang.Object@6e98b89c ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados		52.608,00





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 10

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		
02/01/2023	153	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 23171/java.lang.Object@59909e02 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo	177.120,00	
02/01/2023	153	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 23171/java.lang.Object@59909e02 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo	177.120,00	
02/01/2023	153	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 23171/java.lang.Object@59909e02 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		177.120,00
02/01/2023	153	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 23171/java.lang.Object@59909e02 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		177.120,00
02/01/2023	153	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 23171/java.lang.Object@371771e1 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo	500.448,00	
02/01/2023	153	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 23171/java.lang.Object@371771e1 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo	500.448,00	
02/01/2023	153	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 23171/java.lang.Object@371771e1 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		500.448,00
02/01/2023	153	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM	Assinatura do contrato de rateio nº 23171/java.lang.Object@371771e1 ref. (Exercício de 2023) Este		500.448,00



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 11

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXECUÇÃO	objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		
02/01/2023	154	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 23371/java.lang.Object@50677e1e ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo	69.658,00	
02/01/2023	154	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 23371/java.lang.Object@50677e1e ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		69.658,00
02/01/2023	154	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 23371/java.lang.Object@50677e1e ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo	69.658,00	
02/01/2023	154	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 23371/java.lang.Object@50677e1e ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		69.658,00
02/01/2023	154	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 23371/java.lang.Object@3a94d92b ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo	69.194,00	
02/01/2023	154	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 23371/java.lang.Object@3a94d92b ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo	69.194,00	
02/01/2023	154	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 23371/java.lang.Object@3a94d92b ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados		69.194,00



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 12

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		
02/01/2023	154	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 23371/java.lang.Object@3a94d92b ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		69.194,00
02/01/2023	154	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 23371/java.lang.Object@5ac8f57b ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo	31.784,00	
02/01/2023	154	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 23371/java.lang.Object@5ac8f57b ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo	31.784,00	
02/01/2023	154	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 23371/java.lang.Object@5ac8f57b ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		31.784,00
02/01/2023	154	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 23371/java.lang.Object@5ac8f57b ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		31.784,00
02/01/2023	154	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 23371/java.lang.Object@31f75cdf ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo	107.010,00	
02/01/2023	154	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 23371/java.lang.Object@31f75cdf ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		107.010,00
02/01/2023	154	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A	Assinatura do contrato de rateio nº 23371/java.lang.Object@31f75cdf ref. (Exercício de 2023) Este	107.010,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 13

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXECUTAR	objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		
02/01/2023	154	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 23371/java.lang.Object@31f75cdf ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		107.010,00
02/01/2023	154	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 23371/java.lang.Object@7b41adb5 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo	302.354,00	
02/01/2023	154	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 23371/java.lang.Object@7b41adb5 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		302.354,00
02/01/2023	154	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 23371/java.lang.Object@7b41adb5 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo	302.354,00	
02/01/2023	154	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 23371/java.lang.Object@7b41adb5 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		302.354,00
02/01/2023	155	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 24471/java.lang.Object@1d495b8 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo o	6.005,00	
02/01/2023	155	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 24471/java.lang.Object@1d495b8 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados		6.005,00





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 14

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo o		
02/01/2023	155	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 24471/java.lang.Object@1d495b8 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo o	6.005,00	
02/01/2023	155	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 24471/java.lang.Object@1d495b8 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo o		6.005,00
02/01/2023	155	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 24471/java.lang.Object@196067d6 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo	5.965,00	
02/01/2023	155	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 24471/java.lang.Object@196067d6 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo	5.965,00	
02/01/2023	155	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 24471/java.lang.Object@196067d6 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		5.965,00
02/01/2023	155	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 24471/java.lang.Object@196067d6 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		5.965,00
02/01/2023	155	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 24471/java.lang.Object@4f40e7df ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo	2.740,00	
02/01/2023	155	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A	Assinatura do contrato de rateio nº 24471/java.lang.Object@4f40e7df ref. (Exercício de 2023) Este	2.740,00	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 15

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXECUTAR	objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		
02/01/2023	155	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 24471/java.lang.Object@4f40e7df ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		2.740,00
02/01/2023	155	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 24471/java.lang.Object@4f40e7df ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		2.740,00
02/01/2023	155	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 24471/java.lang.Object@3ba66f54 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo	9.225,00	
02/01/2023	155	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 24471/java.lang.Object@3ba66f54 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		9.225,00
02/01/2023	155	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 24471/java.lang.Object@3ba66f54 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo	9.225,00	
02/01/2023	155	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 24471/java.lang.Object@3ba66f54 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		9.225,00
02/01/2023	155	7.1.1.3.1.08.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Assinatura do contrato de rateio nº 24471/java.lang.Object@463f54e4 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados	26.065,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 16

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		
02/01/2023	155	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 24471/java.lang.Object@463f54e4 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo	26.065,00	
02/01/2023	155	8.1.1.3.1.08.01.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	Assinatura do contrato de rateio nº 24471/java.lang.Object@463f54e4 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		26.065,00
02/01/2023	155	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Assinatura do contrato de rateio nº 24471/java.lang.Object@463f54e4 ref. (Exercício de 2023) Este contrato tem por objeto disciplinar a entrega de recursos pelos Municípios Consorciados, (contratantes) para custear as despesas de administração, pessoal, custeio e investimentos dos serviços do Consórcio Público Intermunicipal Abrigo Casa Lar (contratado), para promover a execução dos serviços colocados a disposição pelo contratado, em especial a execução de programa de abrigo provisório, segundo		26.065,00
12/01/2023	156	7.5.3.2.0.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	125,12	
12/01/2023	156	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		125,12
12/01/2023	156	7.5.3.2.0.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	44,28	
12/01/2023	156	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		44,28
12/01/2023	156	7.5.3.2.0.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	13,15	
12/01/2023	156	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		13,15



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 17

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	156	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	28,63	
12/01/2023	156	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		28,63
12/01/2023	156	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	28,82	
12/01/2023	156	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		28,82
12/01/2023	156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	240,00	
12/01/2023	156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		240,00
12/01/2023	156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	240,00	
12/01/2023	156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		240,00
12/01/2023	157	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	458,74	
12/01/2023	157	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		458,74
12/01/2023	157	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	162,36	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 18

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	157	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		162,36
12/01/2023	157	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	48,22	
12/01/2023	157	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		48,22
12/01/2023	157	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	104,98	
12/01/2023	157	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		104,98
12/01/2023	157	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	105,70	
12/01/2023	157	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		105,70
12/01/2023	157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	880,00	
12/01/2023	157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		880,00
12/01/2023	157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	880,00	
12/01/2023	157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		880,00
12/01/2023	158	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	28,82	
12/01/2023	158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E		28,82



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 19

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 01; 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		
12/01/2023	158	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	28,63	
12/01/2023	158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		28,63
12/01/2023	158	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	13,15	
12/01/2023	158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		13,15
12/01/2023	158	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	44,28	
12/01/2023	158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		44,28
12/01/2023	158	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	125,12	
12/01/2023	158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		125,12
12/01/2023	158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		240,00
12/01/2023	158	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	240,00	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 20

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/01/2023	158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	240,00	
12/01/2023	158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		240,00
12/01/2023	158	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	240,00	
12/01/2023	158	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		240,00
12/01/2023	158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	240,00	
12/01/2023	158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		240,00
17/01/2023	159	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	35,76	
17/01/2023	159	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		35,76
17/01/2023	159	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	12,66	
17/01/2023	159	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		12,66
17/01/2023	159	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	3,76	
17/01/2023	159	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA		3,76



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 21

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		
17/01/2023	159	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	8,19	
17/01/2023	159	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		8,19
17/01/2023	159	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	8,24	
17/01/2023	159	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		8,24
17/01/2023	159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	68,61	
17/01/2023	159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		68,61
17/01/2023	159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	68,61	
17/01/2023	159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		68,61
17/01/2023	160	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	105,70	
17/01/2023	160	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		105,70
17/01/2023	160	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	104,98	
17/01/2023	160	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		104,98



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 22

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/01/2023	160	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	48,22	
17/01/2023	160	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		48,22
17/01/2023	160	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	162,36	
17/01/2023	160	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		162,36
17/01/2023	160	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	458,74	
17/01/2023	160	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		458,74
17/01/2023	160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		880,00
17/01/2023	160	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	880,00	
17/01/2023	160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	880,00	
17/01/2023	160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		880,00
17/01/2023	160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	880,00	
17/01/2023	160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		880,00
18/01/2023	161	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 3/2023 ref. a Compras e Serviços	24.753,60	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/01/2023	161	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 3/2023 ref. a Compras e Serviços		24.753,60
18/01/2023	162	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Compras e Serviços	4.313,00	
18/01/2023	162	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 2/2023 ref. a Compras e Serviços		4.313,00
18/01/2023	163	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Compras e Serviços	45.453,36	
18/01/2023	163	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 1/2023 ref. a Compras e Serviços		45.453,36
18/01/2023	164	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 4/2023 ref. a Compras	1.916,50	
18/01/2023	164	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 4/2023 ref. a Compras		1.916,50
19/01/2023	165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 262 (INSS) via debito_automatico.		8.185,34
19/01/2023	165	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 262 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 12/2022.	8.185,34	
19/01/2023	165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 262 (INSS) via debito_automatico.	8.185,34	
19/01/2023	165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 262 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 12/2022.		8.185,34
19/01/2023	165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 262 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 12/2022.	8.185,34	
19/01/2023	165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 262 (INSS) via debito_automatico.		8.185,34
19/01/2023	165	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 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 12/2022.	8.185,34	
19/01/2023	165	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 262 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 12/2022.		8.185,34
19/01/2023	166	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	458,75	
19/01/2023	166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	458,75	
19/01/2023	166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG,		458,75



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 24

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		
19/01/2023	166	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		458,75
19/01/2023	166	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	458,75	
19/01/2023	166	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		458,75
19/01/2023	166	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	104,98	
19/01/2023	166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	104,98	
19/01/2023	166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		104,98
19/01/2023	166	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		104,98
19/01/2023	166	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	104,98	
19/01/2023	166	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		104,98
19/01/2023	166	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	105,69	
19/01/2023	166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		105,69
19/01/2023	166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	105,69	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 25

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	166	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		105,69
19/01/2023	166	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	105,69	
19/01/2023	166	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		105,69
19/01/2023	166	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	162,36	
19/01/2023	166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		162,36
19/01/2023	166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	162,36	
19/01/2023	166	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		162,36
19/01/2023	166	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	162,36	
19/01/2023	166	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		162,36
19/01/2023	166	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	48,22	
19/01/2023	166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	48,22	
19/01/2023	166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		48,22
19/01/2023	166	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		48,22



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 26

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		
19/01/2023	166	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	48,22	
19/01/2023	166	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		48,22
19/01/2023	166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 2 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico, documento: 0..		880,00
19/01/2023	166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	880,00	
19/01/2023	166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	880,00	
19/01/2023	166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		880,00
19/01/2023	166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		880,00
19/01/2023	166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 2 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico, documento: 0..	880,00	
19/01/2023	166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BOTIJÕES DE GÁS DE GOZINHA 45KG, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	880,00	
19/01/2023	166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico, documento: 0..		880,00
19/01/2023	167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	28,63	
19/01/2023	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		28,63
19/01/2023	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE	28,63	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 27

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTAS INVERTIDOS..		
19/01/2023	167	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		28,63
19/01/2023	167	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	28,63	
19/01/2023	167	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		28,63
19/01/2023	167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	44,28	
19/01/2023	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		44,28
19/01/2023	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	44,28	
19/01/2023	167	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		44,28
19/01/2023	167	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	44,28	
19/01/2023	167	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		44,28
19/01/2023	167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	13,15	
19/01/2023	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E		13,15



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 28

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		
19/01/2023	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	13,15	
19/01/2023	167	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		13,15
19/01/2023	167	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	13,15	
19/01/2023	167	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		13,15
19/01/2023	167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	125,12	
19/01/2023	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	125,12	
19/01/2023	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		125,12
19/01/2023	167	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		125,12
19/01/2023	167	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	125,12	
19/01/2023	167	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		125,12



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 29

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/01/2023	167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	28,82	
19/01/2023	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		28,82
19/01/2023	167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	28,82	
19/01/2023	167	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		28,82
19/01/2023	167	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	28,82	
19/01/2023	167	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		28,82
19/01/2023	167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 1 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico, documento: 0..		240,00
19/01/2023	167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	240,00	
19/01/2023	167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	240,00	
19/01/2023	167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		240,00
19/01/2023	167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico, documento: 0..	240,00	
19/01/2023	167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1 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		240,00





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

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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..		
19/01/2023	167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.3390399000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA EFETUAR AJUSTES DE SALDOS DE CONTAS INVERTIDOS..	240,00	
19/01/2023	167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico, documento: 0..		240,00
19/01/2023	168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (INSS) via debito_automatico, documento: 2.		4.128,28
19/01/2023	168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (INSS) via debito_automatico, documento: 2.	4.128,28	
19/01/2023	168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 2 (INSS) via debito_automatico, documento: 2.		4.128,28
19/01/2023	168	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.128,28	
19/01/2023	168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.128,28
19/01/2023	168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 2 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.128,28	
19/01/2023	169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSS) via debito_automatico, documento: 1.		505,65
19/01/2023	169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSS) via debito_automatico, documento: 1.	505,65	
19/01/2023	169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 1 (INSS) via debito_automatico, documento: 1.		505,65
19/01/2023	169	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	505,65	
19/01/2023	169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		505,65
19/01/2023	169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 1 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	505,65	
20/01/2023	170	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	33,62	
20/01/2023	170	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		33,62
20/01/2023	170	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	33,39	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 31

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		
20/01/2023	170	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		33,39
20/01/2023	170	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	15,34	
20/01/2023	170	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		15,34
20/01/2023	170	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	51,64	
20/01/2023	170	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		51,64
20/01/2023	170	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	145,91	
20/01/2023	170	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		145,91
20/01/2023	170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	279,90	
20/01/2023	170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		279,90
20/01/2023	170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	279,90	
20/01/2023	170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		279,90
20/01/2023	171	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO	862,23	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 32

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
20/01/2023	171	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		862,23
20/01/2023	171	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	305,16	
20/01/2023	171	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		305,16
20/01/2023	171	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	90,64	
20/01/2023	171	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		90,64
20/01/2023	171	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	197,32	
20/01/2023	171	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		197,32



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 33

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	171	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	198,65	
20/01/2023	171	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		198,65
20/01/2023	171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.654,00	
20/01/2023	171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.654,00
20/01/2023	171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.654,00	
20/01/2023	171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.654,00
20/01/2023	172	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	2.233,71	
20/01/2023	172	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		2.233,71



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 34

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
20/01/2023	172	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	790,56	
20/01/2023	172	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		790,56
20/01/2023	172	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	234,81	
20/01/2023	172	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		234,81
20/01/2023	172	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	511,19	
20/01/2023	172	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA		511,19





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 35

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
20/01/2023	172	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	514,61	
20/01/2023	172	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		514,61
20/01/2023	172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.284,88	
20/01/2023	172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.284,88
20/01/2023	172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.284,88	
20/01/2023	172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS EMPENHO	Empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE	4.284,88	



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

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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 36

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
20/01/2023	173	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	808,56	
20/01/2023	173	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		808,56
20/01/2023	173	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	286,17	
20/01/2023	173	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		286,17
20/01/2023	173	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	85,00	
20/01/2023	173	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		85,00
20/01/2023	173	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	185,04	
20/01/2023	173	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		185,04
20/01/2023	173	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	186,28	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 37

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	173	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		186,28
20/01/2023	173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	1.551,05	
20/01/2023	173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		1.551,05
20/01/2023	173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	1.551,05	
20/01/2023	173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		1.551,05
20/01/2023	174	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	95,11	
20/01/2023	174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		95,11
20/01/2023	174	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	94,48	
20/01/2023	174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		94,48
20/01/2023	174	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903990000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	43,40	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 38

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		43,40
20/01/2023	174	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	146,11	
20/01/2023	174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		146,11
20/01/2023	174	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	412,83	
20/01/2023	174	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		412,83
20/01/2023	174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	791,93	
20/01/2023	174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		791,93
20/01/2023	174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	791,93	
20/01/2023	174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		791,93
20/01/2023	175	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	35,76	
20/01/2023	175	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		35,76



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 39

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	175	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	12,66	
20/01/2023	175	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		12,66
20/01/2023	175	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	3,76	
20/01/2023	175	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		3,76
20/01/2023	175	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	8,19	
20/01/2023	175	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		8,19
20/01/2023	175	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	8,24	
20/01/2023	175	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		8,24
20/01/2023	175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		68,61
20/01/2023	175	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	68,61	
20/01/2023	175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	68,61	
20/01/2023	175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		68,61
20/01/2023	175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA	68,61	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 40

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		
20/01/2023	175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		68,61
20/01/2023	176	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	145,91	
20/01/2023	176	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		145,91
20/01/2023	176	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	51,64	
20/01/2023	176	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		51,64
20/01/2023	176	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	15,34	
20/01/2023	176	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		15,34
20/01/2023	176	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	33,39	
20/01/2023	176	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		33,39
20/01/2023	176	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	33,62	
20/01/2023	176	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		33,62
20/01/2023	176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		279,90



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 41

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	176	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	279,90	
20/01/2023	176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	279,90	
20/01/2023	176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		279,90
20/01/2023	176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	279,90	
20/01/2023	176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		279,90
20/01/2023	177	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	198,65	
20/01/2023	177	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		198,65
20/01/2023	177	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	197,32	
20/01/2023	177	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		197,32
20/01/2023	177	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO,	90,64	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 42

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
20/01/2023	177	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		90,64
20/01/2023	177	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	305,16	
20/01/2023	177	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		305,16
20/01/2023	177	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	862,23	
20/01/2023	177	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		862,23
20/01/2023	177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.654,00
20/01/2023	177	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.654,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 43

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.654,00	
20/01/2023	177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.654,00
20/01/2023	177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.654,00	
20/01/2023	177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.654,00
20/01/2023	178	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	514,61	
20/01/2023	178	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		514,61
20/01/2023	178	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	511,19	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 44

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/01/2023	178	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		511,19
20/01/2023	178	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	234,81	
20/01/2023	178	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		234,81
20/01/2023	178	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	790,56	
20/01/2023	178	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		790,56
20/01/2023	178	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	2.233,71	
20/01/2023	178	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		2.233,71





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 45

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
20/01/2023	178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.284,88
20/01/2023	178	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.284,88	
20/01/2023	178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.284,88	
20/01/2023	178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.284,88	
20/01/2023	178	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.284,88	
20/01/2023	178	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA		4.284,88



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 46

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
20/01/2023	178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.284,88	
20/01/2023	178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.284,88
25/01/2023	179	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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..	622,24	
25/01/2023	179	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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..		622,24
25/01/2023	179	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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..	220,23	
25/01/2023	179	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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..		220,23
25/01/2023	179	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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..	65,41	
25/01/2023	179	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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..		65,41
25/01/2023	179	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO	142,40	



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

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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
25/01/2023	179	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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..		142,40
25/01/2023	179	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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..	143,36	
25/01/2023	179	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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..		143,36
25/01/2023	179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.193,64	
25/01/2023	179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.193,64
25/01/2023	179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.193,64	
25/01/2023	179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.193,64
25/01/2023	180	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	186,28	
25/01/2023	180	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		186,28
25/01/2023	180	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR,	185,04	



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

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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		
25/01/2023	180	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		185,04
25/01/2023	180	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	85,00	
25/01/2023	180	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		85,00
25/01/2023	180	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	286,17	
25/01/2023	180	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		286,17
25/01/2023	180	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	808,56	
25/01/2023	180	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		808,56
25/01/2023	180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		1.551,05
25/01/2023	180	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	1.551,05	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 49

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	1.551,05	
25/01/2023	180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		1.551,05
25/01/2023	180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	1.551,05	
25/01/2023	180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		1.551,05
25/01/2023	181	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	412,83	
25/01/2023	181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		412,83
25/01/2023	181	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	146,11	
25/01/2023	181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		146,11
25/01/2023	181	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	43,40	
25/01/2023	181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		43,40





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 50

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	181	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	94,48	
25/01/2023	181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		94,48
25/01/2023	181	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	95,11	
25/01/2023	181	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		95,11
25/01/2023	181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		791,93
25/01/2023	181	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	791,93	
25/01/2023	181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	791,93	
25/01/2023	181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		791,93
25/01/2023	181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	791,93	
25/01/2023	181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		791,93
25/01/2023	182	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	11,95	



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

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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
25/01/2023	182	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
25/01/2023	182	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	
25/01/2023	182	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
25/01/2023	182	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	
25/01/2023	182	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
25/01/2023	182	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	
25/01/2023	182	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
25/01/2023	182	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	
25/01/2023	182	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
25/01/2023	182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 52

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	182	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	
25/01/2023	182	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	
25/01/2023	182	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
25/01/2023	182	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	
25/01/2023	182	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
25/01/2023	183	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	8,24	
25/01/2023	183	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		8,24
25/01/2023	183	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	8,24	
25/01/2023	183	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		8,24
25/01/2023	183	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	8,24	
25/01/2023	183	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		8,24
25/01/2023	183	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO	12,66	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 53

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		
25/01/2023	183	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		12,66
25/01/2023	183	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	12,66	
25/01/2023	183	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		12,66
25/01/2023	183	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	12,66	
25/01/2023	183	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		12,66
25/01/2023	183	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	35,76	
25/01/2023	183	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		35,76
25/01/2023	183	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	35,76	
25/01/2023	183	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		35,76
25/01/2023	183	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	35,76	
25/01/2023	183	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		35,76
25/01/2023	183	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	3,76	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 54

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	183	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	3,76	
25/01/2023	183	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		3,76
25/01/2023	183	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		3,76
25/01/2023	183	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	3,76	
25/01/2023	183	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		3,76
25/01/2023	183	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	8,19	
25/01/2023	183	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		8,19
25/01/2023	183	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	8,19	
25/01/2023	183	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		8,19
25/01/2023	183	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	8,19	
25/01/2023	183	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		8,19
25/01/2023	183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 3 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico.		68,61
25/01/2023	183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	68,61	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 55

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	68,61	
25/01/2023	183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		68,61
25/01/2023	183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico.	68,61	
25/01/2023	183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		68,61
25/01/2023	183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	68,61	
25/01/2023	183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico.		68,61
25/01/2023	184	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	15,34	
25/01/2023	184	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		15,34
25/01/2023	184	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	15,34	
25/01/2023	184	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		15,34
25/01/2023	184	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	15,34	
25/01/2023	184	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		15,34
25/01/2023	184	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	51,64	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 56

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	184	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	51,64	
25/01/2023	184	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		51,64
25/01/2023	184	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		51,64
25/01/2023	184	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	51,64	
25/01/2023	184	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		51,64
25/01/2023	184	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	33,62	
25/01/2023	184	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		33,62
25/01/2023	184	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	33,62	
25/01/2023	184	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		33,62
25/01/2023	184	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	33,62	
25/01/2023	184	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		33,62
25/01/2023	184	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	33,39	
25/01/2023	184	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	33,39	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 57

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		
25/01/2023	184	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		33,39
25/01/2023	184	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		33,39
25/01/2023	184	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	33,39	
25/01/2023	184	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		33,39
25/01/2023	184	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	145,91	
25/01/2023	184	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		145,91
25/01/2023	184	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	145,91	
25/01/2023	184	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		145,91
25/01/2023	184	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	145,91	
25/01/2023	184	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		145,91
25/01/2023	184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 4 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico, documento: ..		279,90
25/01/2023	184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	279,90	
25/01/2023	184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	279,90	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 58

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		
25/01/2023	184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		279,90
25/01/2023	184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico, documento: ..	279,90	
25/01/2023	184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..		279,90
25/01/2023	184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903042000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARADOR DE GRAMA TRAMONTINA 1500W, PARA USO NO ABRIGO CASA LAR..	279,90	
25/01/2023	184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (BOF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico, documento: ..		279,90
25/01/2023	185	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	2.233,71	
25/01/2023	185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	2.233,71	
25/01/2023	185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		2.233,71
25/01/2023	185	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE		2.233,71



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 59

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..					
25/01/2023	185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	2.233,71	
25/01/2023	185	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		2.233,71
25/01/2023	185	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	514,61	
25/01/2023	185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	514,61	
25/01/2023	185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		514,61
25/01/2023	185	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		514,61





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 60

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	514,61	
25/01/2023	185	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		514,61
25/01/2023	185	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	790,56	
25/01/2023	185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	790,56	
25/01/2023	185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		790,56
25/01/2023	185	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		790,56
25/01/2023	185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	790,56	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 61

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
25/01/2023	185	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		790,56
25/01/2023	185	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	234,81	
25/01/2023	185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		234,81
25/01/2023	185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	234,81	
25/01/2023	185	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		234,81
25/01/2023	185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA	234,81	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 62

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
25/01/2023	185	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		234,81
25/01/2023	185	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	511,19	
25/01/2023	185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		511,19
25/01/2023	185	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	511,19	
25/01/2023	185	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		511,19
25/01/2023	185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE	511,19	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 63

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
25/01/2023	185	8.5.3.2.4.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		511,19
25/01/2023	185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 6 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico, documento: ..		4.284,88
25/01/2023	185	2.1.3.1.1.01.01.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.284,88	
25/01/2023	185	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..	4.284,88	
25/01/2023	185	6.2.2.1.3.04.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.284,88
25/01/2023	185	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		4.284,88
25/01/2023	185	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico, documento: ..	4.284,88	
25/01/2023	185	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903908000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL,	4.284,88	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 64

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO, PLANEJAMENTO, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. TA 005 DE 18/10/2022..		
25/01/2023	185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico, documento: ..		4.284,88
25/01/2023	186	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	286,17	
25/01/2023	186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		286,17
25/01/2023	186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	286,17	
25/01/2023	186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		286,17
25/01/2023	186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	286,17	
25/01/2023	186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		286,17
25/01/2023	186	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	186,28	
25/01/2023	186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	186,28	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 65

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		186,28
25/01/2023	186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		186,28
25/01/2023	186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	186,28	
25/01/2023	186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		186,28
25/01/2023	186	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	185,04	
25/01/2023	186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		185,04
25/01/2023	186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	185,04	
25/01/2023	186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		185,04
25/01/2023	186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	185,04	
25/01/2023	186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		185,04



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 66

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		
25/01/2023	186	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	85,00	
25/01/2023	186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		85,00
25/01/2023	186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	85,00	
25/01/2023	186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		85,00
25/01/2023	186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	85,00	
25/01/2023	186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		85,00
25/01/2023	186	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	808,56	
25/01/2023	186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		808,56
25/01/2023	186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	808,56	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 67

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023..		
25/01/2023	186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		808,56
25/01/2023	186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	808,56	
25/01/2023	186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		808,56
25/01/2023	186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 7 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico, documento: ..		1.551,05
25/01/2023	186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	1.551,05	
25/01/2023	186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	1.551,05	
25/01/2023	186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		1.551,05
25/01/2023	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..		1.551,05
25/01/2023	186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico, documento: ..	1.551,05	
25/01/2023	186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 297,6202 LITROS DE GASOLINA PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023..	1.551,05	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 68

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico, documento: ..		1.551,05
25/01/2023	187	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	305,16	
25/01/2023	187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	305,16	
25/01/2023	187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		305,16
25/01/2023	187	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		305,16
25/01/2023	187	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	305,16	
25/01/2023	187	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		305,16
25/01/2023	187	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	90,64	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 69

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		90,64
25/01/2023	187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	90,64	
25/01/2023	187	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		90,64
25/01/2023	187	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	90,64	
25/01/2023	187	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		90,64
25/01/2023	187	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	198,65	
25/01/2023	187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	198,65	
25/01/2023	187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO,		198,65





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 70

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
25/01/2023	187	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		198,65
25/01/2023	187	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	198,65	
25/01/2023	187	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		198,65
25/01/2023	187	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	862,23	
25/01/2023	187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	862,23	
25/01/2023	187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		862,23
25/01/2023	187	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		862,23



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 71

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	187	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	862,23	
25/01/2023	187	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		862,23
25/01/2023	187	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	197,32	
25/01/2023	187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		197,32
25/01/2023	187	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	197,32	
25/01/2023	187	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		197,32
25/01/2023	187	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	197,32	
25/01/2023	187	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO,		197,32



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 72

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
25/01/2023	187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 5 (CLEUMAR EURICO FREISLEBEN) via debito_automatico, documento: ..		1.654,00
25/01/2023	187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.654,00	
25/01/2023	187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.654,00	
25/01/2023	187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.654,00
25/01/2023	187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5 (CLEUMAR EURICO FREISLEBEN) via debito_automatico, documento: ..	1.654,00	
25/01/2023	187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.654,00
25/01/2023	187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BABY LOOK, BERMUDA, BLUSA DE INVERNO, CALÇA, CALÇÃO, CALCINHA, CHINELO, CONJUNTO, CUECA, KIT CAMISETA, KIT CONJUNTO INFANTIL, KIT VESTIDO, MACAQUINHO, MAIO, SANDALIA, SHORTS BASICO, TSHIRT, TAMANCO E VESTIDO, ROUPAS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.654,00	
25/01/2023	187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5 (CLEUMAR EURICO FREISLEBEN) via debito_automatico, documento: ..		1.654,00
25/01/2023	188	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	95,11	
25/01/2023	188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E		95,11



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 73

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		
25/01/2023	188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	95,11	
25/01/2023	188	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		95,11
25/01/2023	188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	95,11	
25/01/2023	188	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		95,11
25/01/2023	188	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	94,48	
25/01/2023	188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	94,48	
25/01/2023	188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		94,48
25/01/2023	188	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		94,48
25/01/2023	188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	94,48	
25/01/2023	188	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		94,48



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 74

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	188	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	146,11	
25/01/2023	188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	146,11	
25/01/2023	188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		146,11
25/01/2023	188	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		146,11
25/01/2023	188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	146,11	
25/01/2023	188	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		146,11
25/01/2023	188	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	412,83	
25/01/2023	188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	412,83	
25/01/2023	188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		412,83
25/01/2023	188	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		412,83
25/01/2023	188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE	412,83	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 75

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		
25/01/2023	188	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		412,83
25/01/2023	188	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	43,40	
25/01/2023	188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	43,40	
25/01/2023	188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		43,40
25/01/2023	188	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		43,40
25/01/2023	188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	43,40	
25/01/2023	188	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		43,40
25/01/2023	188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 8 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: ..		791,93
25/01/2023	188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	791,93	
25/01/2023	188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	791,93	
25/01/2023	188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA		791,93



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 76

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAR, PARA O ANO DE 2023..		
25/01/2023	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..		791,93
25/01/2023	188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: ..	791,93	
25/01/2023	188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO/FUNCIONAMENTO PARA O ABRIGO CASA LAR, PARA O ANO DE 2023..	791,93	
25/01/2023	188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: ..		791,93
25/01/2023	189	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	
25/01/2023	189	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	
25/01/2023	189	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
25/01/2023	189	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
25/01/2023	189	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	
25/01/2023	189	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
25/01/2023	189	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	
25/01/2023	189	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
25/01/2023	189	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	
25/01/2023	189	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
25/01/2023	190	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	
25/01/2023	190	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	
25/01/2023	190	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
25/01/2023	190	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
25/01/2023	190	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	
25/01/2023	190	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE	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

Data: 17/07/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 77

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	190	CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO 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	
25/01/2023	190	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
25/01/2023	190	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	
25/01/2023	190	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
25/01/2023	191	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	
25/01/2023	191	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	
25/01/2023	191	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
25/01/2023	191	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
25/01/2023	191	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	
25/01/2023	191	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
25/01/2023	191	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	
25/01/2023	191	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
25/01/2023	191	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	
25/01/2023	191	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
25/01/2023	192	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	
25/01/2023	192	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	
25/01/2023	192	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
25/01/2023	192	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
25/01/2023	192	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	
25/01/2023	192	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
25/01/2023	192	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	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 78

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	192	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
25/01/2023	192	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	
25/01/2023	192	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
25/01/2023	193	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	
25/01/2023	193	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	
25/01/2023	193	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
25/01/2023	193	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
25/01/2023	193	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	
25/01/2023	193	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
25/01/2023	193	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	
25/01/2023	193	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
25/01/2023	193	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	
25/01/2023	193	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
25/01/2023	194	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	
25/01/2023	194	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	
25/01/2023	194	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
25/01/2023	194	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
25/01/2023	194	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	
25/01/2023	194	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
25/01/2023	194	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	
25/01/2023	194	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
25/01/2023	194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	497,09	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 79

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/01/2023	194	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		497,09
26/01/2023	195	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE DE ROUPAS, C	1.846,37	
26/01/2023	195	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE DE ROUPAS, C		1.846,37
26/01/2023	195	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE DE ROUPAS, C	653,47	
26/01/2023	195	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE DE ROUPAS, C		653,47
26/01/2023	195	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE DE ROUPAS, C	194,09	
26/01/2023	195	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE DE ROUPAS, C		194,09





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 80

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE DE ROUPAS, C		
26/01/2023	195	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE DE ROUPAS, C	422,54	
26/01/2023	195	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE DE ROUPAS, C		422,54
26/01/2023	195	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE DE ROUPAS, C	425,37	
26/01/2023	195	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE DE ROUPAS, C		425,37
26/01/2023	195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE DE ROUPAS, C	3.541,84	
26/01/2023	195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE DE ROUPAS, C		3.541,84



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 81

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE DE ROUPAS, C	3.541,84	
26/01/2023	195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE DE ROUPAS, C		3.541,84
26/01/2023	196	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	27.079,79	
26/01/2023	196	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		27.079,79
26/01/2023	196	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.584,15	
26/01/2023	196	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.584,15
26/01/2023	196	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.846,68	
26/01/2023	196	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.846,68
26/01/2023	196	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.197,24	
26/01/2023	196	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.197,24
26/01/2023	196	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.238,80	
26/01/2023	196	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.238,80



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 82

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	51.946,66	
26/01/2023	196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		51.946,66
26/01/2023	196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	51.946,66	
26/01/2023	196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		51.946,66
26/01/2023	197	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.997,55	
26/01/2023	197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.997,55
26/01/2023	197	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	706,98	
26/01/2023	197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		706,98
26/01/2023	197	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	209,99	
26/01/2023	197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		209,99
26/01/2023	197	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	457,14	
26/01/2023	197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		457,14
26/01/2023	197	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	460,20	
26/01/2023	197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		460,20
26/01/2023	197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.831,86	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 83

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.831,86
26/01/2023	197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.831,86	
26/01/2023	197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.831,86
26/01/2023	198	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 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 1/2023.	5.686,75	
26/01/2023	198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 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 1/2023.		5.686,75
26/01/2023	198	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 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 1/2023.	2.012,67	
26/01/2023	198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 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 1/2023.		2.012,67
26/01/2023	198	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 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 1/2023.	597,80	
26/01/2023	198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 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 1/2023.		597,80
26/01/2023	198	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 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 1/2023.	1.301,42	
26/01/2023	198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 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 1/2023.		1.301,42
26/01/2023	198	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 13 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 1/2023.	1.310,15	
26/01/2023	198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 13 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 1/2023.		1.310,15
26/01/2023	198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 13 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 1/2023.	10.908,79	
26/01/2023	198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 13 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 1/2023.		10.908,79





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 84

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 13 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 1/2023.	10.908,79	
26/01/2023	198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 13 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 1/2023.		10.908,79
26/01/2023	199	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUIÇA CALA	2.770,11	
26/01/2023	199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUIÇA CALA		2.770,11
26/01/2023	199	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUIÇA CALA	980,40	
26/01/2023	199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUIÇA CALA		980,40
26/01/2023	199	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUIÇA CALA	291,20	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 85

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUIÇA CALA		291,20
26/01/2023	199	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUIÇA CALA	633,94	
26/01/2023	199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUIÇA CALA		633,94
26/01/2023	199	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUIÇA CALA	638,19	
26/01/2023	199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUIÇA CALA		638,19
26/01/2023	199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE	5.313,84	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 86

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUIÇA CALA		
26/01/2023	199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUIÇA CALA		5.313,84
26/01/2023	199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUIÇA CALA	5.313,84	
26/01/2023	199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LINGUIÇA CALA		5.313,84
26/01/2023	200	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2.240,41	
26/01/2023	200	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2.240,41
26/01/2023	200	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2.240,41	
26/01/2023	200	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2.240,41
26/01/2023	200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2.240,41	
26/01/2023	200	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2.240,41
26/01/2023	200	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	792,93	
26/01/2023	200	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		792,93
26/01/2023	200	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	792,93	
26/01/2023	200	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		792,93



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 87

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	792,93	
26/01/2023	200	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		792,93
26/01/2023	200	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	235,52	
26/01/2023	200	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		235,52
26/01/2023	200	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	235,52	
26/01/2023	200	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		235,52
26/01/2023	200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	235,52	
26/01/2023	200	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		235,52
26/01/2023	200	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	512,72	
26/01/2023	200	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	512,72	
26/01/2023	200	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		512,72
26/01/2023	200	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		512,72
26/01/2023	200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	512,72	
26/01/2023	200	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		512,72
26/01/2023	200	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	516,16	
26/01/2023	200	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	516,16	
26/01/2023	200	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		516,16
26/01/2023	200	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		516,16
26/01/2023	200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	516,16	
26/01/2023	200	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		516,16
26/01/2023	200	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.	268,03	
26/01/2023	200	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.	268,03	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 88

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	200	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.		268,03
26/01/2023	200	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.		268,03
26/01/2023	200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.	268,03	
26/01/2023	200	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.		268,03
26/01/2023	200	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.	94,86	
26/01/2023	200	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.	94,86	
26/01/2023	200	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.		94,86
26/01/2023	200	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.		94,86
26/01/2023	200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.	94,86	
26/01/2023	200	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.		94,86
26/01/2023	200	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.	28,18	
26/01/2023	200	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.		28,18
26/01/2023	200	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.	28,18	
26/01/2023	200	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.		28,18
26/01/2023	200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.	28,18	
26/01/2023	200	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.		28,18
26/01/2023	200	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.	61,34	
26/01/2023	200	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.		61,34
26/01/2023	200	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.	61,34	
26/01/2023	200	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.		61,34
26/01/2023	200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.	61,34	
26/01/2023	200	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.		61,34



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 89

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	200	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.	61,75	
26/01/2023	200	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.		61,75
26/01/2023	200	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.	61,75	
26/01/2023	200	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.		61,75
26/01/2023	200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.	61,75	
26/01/2023	200	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.		61,75
26/01/2023	200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	27.079,79	
26/01/2023	200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		27.079,79
26/01/2023	200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	9.584,16	
26/01/2023	200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		9.584,16
26/01/2023	200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.846,68	
26/01/2023	200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.846,68
26/01/2023	200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.197,24	
26/01/2023	200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.197,24
26/01/2023	200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	6.238,79	
26/01/2023	200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		6.238,79
26/01/2023	200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4.297,74	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 90

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	200	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4.297,74
26/01/2023	200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4.297,74	
26/01/2023	200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4.297,74
26/01/2023	200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4.297,74	
26/01/2023	200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4.297,74
26/01/2023	200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.	514,16	
26/01/2023	200	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 11 ref. IRRF.		514,16
26/01/2023	200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.	514,16	
26/01/2023	200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.		514,16
26/01/2023	200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.	514,16	
26/01/2023	200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 11 ref. IRRF.		514,16
26/01/2023	200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		51.946,66
26/01/2023	200	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	51.946,66	
26/01/2023	200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	51.946,66	
26/01/2023	200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		51.946,66
26/01/2023	200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	51.946,66	
26/01/2023	200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		51.946,66
26/01/2023	201	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.997,55	
26/01/2023	201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.997,55



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 91

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	201	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	706,98	
26/01/2023	201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		706,98
26/01/2023	201	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	209,99	
26/01/2023	201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		209,99
26/01/2023	201	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	457,14	
26/01/2023	201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		457,14
26/01/2023	201	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	460,20	
26/01/2023	201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		460,20
26/01/2023	201	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.831,86
26/01/2023	201	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.831,86	
26/01/2023	201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.831,86	
26/01/2023	201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.831,86
26/01/2023	201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.831,86	
26/01/2023	201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.831,86
26/01/2023	202	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 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 1/2023.	5.686,75	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 92

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 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 1/2023.		5.686,75
26/01/2023	202	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 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 1/2023.	2.012,67	
26/01/2023	202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 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 1/2023.		2.012,67
26/01/2023	202	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 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 1/2023.	597,80	
26/01/2023	202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 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 1/2023.		597,80
26/01/2023	202	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 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 1/2023.	1.301,42	
26/01/2023	202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 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 1/2023.		1.301,42
26/01/2023	202	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 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 1/2023.	1.310,15	
26/01/2023	202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 13 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 1/2023.		1.310,15
26/01/2023	202	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	249,47	
26/01/2023	202	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	249,47	
26/01/2023	202	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		249,47
26/01/2023	202	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		249,47
26/01/2023	202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	249,47	
26/01/2023	202	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		249,47
26/01/2023	202	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	88,29	
26/01/2023	202	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		88,29
26/01/2023	202	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	88,29	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 93

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	202	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		88,29
26/01/2023	202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	88,29	
26/01/2023	202	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		88,29
26/01/2023	202	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	26,23	
26/01/2023	202	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	26,23	
26/01/2023	202	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		26,23
26/01/2023	202	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		26,23
26/01/2023	202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	26,23	
26/01/2023	202	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		26,23
26/01/2023	202	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	57,09	
26/01/2023	202	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		57,09
26/01/2023	202	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	57,09	
26/01/2023	202	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		57,09
26/01/2023	202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	57,09	
26/01/2023	202	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		57,09
26/01/2023	202	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	57,48	
26/01/2023	202	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		57,48
26/01/2023	202	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	57,48	
26/01/2023	202	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		57,48
26/01/2023	202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	57,48	
26/01/2023	202	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		57,48
26/01/2023	202	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		478,56





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 94

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/01/2023	202	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	478,56	
26/01/2023	202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	478,56	
26/01/2023	202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		478,56
26/01/2023	202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		478,56
26/01/2023	202	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	478,56	
26/01/2023	202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	478,56	
26/01/2023	202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 13 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		478,56
26/01/2023	202	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 13 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 1/2023.		10.908,79
26/01/2023	202	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 13 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 1/2023.	10.908,79	
26/01/2023	202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 13 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 1/2023.	10.908,79	
26/01/2023	202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 13 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 1/2023.		10.908,79
26/01/2023	202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 13 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 1/2023.	10.908,79	
26/01/2023	202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 13 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 1/2023.		10.908,79
27/01/2023	203	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 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 JANEIRO DE 2023..	68,29	
27/01/2023	203	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 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 JANEIRO DE 2023..		68,29
27/01/2023	203	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC	24,17	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 95

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		
27/01/2023	203	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 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 JANEIRO DE 2023..		24,17
27/01/2023	203	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 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 JANEIRO DE 2023..	7,18	
27/01/2023	203	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 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 JANEIRO DE 2023..		7,18
27/01/2023	203	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 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 JANEIRO DE 2023..	15,63	
27/01/2023	203	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 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 JANEIRO DE 2023..		15,63
27/01/2023	203	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 15 da despesa nº 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 JANEIRO DE 2023..	15,73	
27/01/2023	203	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 15 da despesa nº 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 JANEIRO DE 2023..		15,73
27/01/2023	203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 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 JANEIRO DE 2023..	131,00	
27/01/2023	203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 15 da despesa nº 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 JANEIRO DE 2023..		131,00



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 96

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 15 da despesa nº 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 JANEIRO DE 2023..	131,00	
27/01/2023	203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 15 da despesa nº 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 JANEIRO DE 2023..		131,00
27/01/2023	204	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	247,26	
27/01/2023	204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		247,26
27/01/2023	204	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	87,51	
27/01/2023	204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		87,51
27/01/2023	204	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	25,99	
27/01/2023	204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		25,99
27/01/2023	204	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	56,58	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 97

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
27/01/2023	204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		56,58
27/01/2023	204	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	56,96	
27/01/2023	204	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		56,96
27/01/2023	204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	474,30	
27/01/2023	204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		474,30
27/01/2023	204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	474,30	
27/01/2023	204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		474,30
27/01/2023	205	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL,	425,37	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 98

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANT		
27/01/2023	205	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANT		425,37
27/01/2023	205	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANT	422,54	
27/01/2023	205	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANT		422,54
27/01/2023	205	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANT	194,09	
27/01/2023	205	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANT		194,09
27/01/2023	205	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANT	653,47	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 99

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/01/2023	205	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANT		653,47
27/01/2023	205	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANT	1.846,37	
27/01/2023	205	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANT		1.846,37
27/01/2023	205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANT		3.541,84
27/01/2023	205	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANT	3.541,84	
27/01/2023	205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANT	3.541,84	
27/01/2023	205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		3.541,84





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 100

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, SOBRECORA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANT		
27/01/2023	205	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, SOBRECORA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANT	3.541,84	
27/01/2023	205	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, SOBRECORA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANT		3.541,84
27/01/2023	205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, SOBRECORA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANT	3.541,84	
27/01/2023	205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONIACO, SALSICHA, SOBRECORA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANT		3.541,84
28/01/2023	206	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,	638,19	
28/01/2023	206	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE		638,19



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 101

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		
28/01/2023	206	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,	633,94	
28/01/2023	206	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		633,94
28/01/2023	206	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,	291,20	
28/01/2023	206	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		291,20
28/01/2023	206	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,	980,40	
28/01/2023	206	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		980,40



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 102

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		
28/01/2023	206	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,	2.770,11	
28/01/2023	206	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		2.770,11
28/01/2023	206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		5.313,84
28/01/2023	206	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,	5.313,84	
28/01/2023	206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,	5.313,84	
28/01/2023	206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		5.313,84



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 103

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/01/2023	206	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,	5.313,84	
28/01/2023	206	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		5.313,84
28/01/2023	206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,	5.313,84	
28/01/2023	206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		5.313,84
30/01/2023	207	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOPA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE	653,47	
30/01/2023	207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOPA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		653,47
30/01/2023	207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	653,47	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 104

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		
30/01/2023	207	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		653,47
30/01/2023	207	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE	653,47	
30/01/2023	207	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		653,47
30/01/2023	207	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE	422,54	
30/01/2023	207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		422,54
30/01/2023	207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		422,54





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 105

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOPA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		
30/01/2023	207	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOPA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		422,54
30/01/2023	207	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOPA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE	422,54	
30/01/2023	207	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOPA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		422,54
30/01/2023	207	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOPA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE	425,37	
30/01/2023	207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOPA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		425,37
30/01/2023	207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOPA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE	425,37	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 106

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		
30/01/2023	207	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		425,37
30/01/2023	207	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE	425,37	
30/01/2023	207	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		425,37
30/01/2023	207	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE	194,09	
30/01/2023	207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		194,09
30/01/2023	207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE	194,09	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 107

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	207	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		194,09
30/01/2023	207	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE	194,09	
30/01/2023	207	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		194,09
30/01/2023	207	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE	1.846,37	
30/01/2023	207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		1.846,37
30/01/2023	207	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE	1.846,37	
30/01/2023	207	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		1.846,37



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 108

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		
30/01/2023	207	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE	1.846,37	
30/01/2023	207	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		1.846,37
30/01/2023	207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 10 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico, documento: ..		3.541,84
30/01/2023	207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE	3.541,84	
30/01/2023	207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE	3.541,84	
30/01/2023	207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		3.541,84
30/01/2023	207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		3.541,84



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 109

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE		
30/01/2023	207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 10 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico, documento: ..	3.541,84	
30/01/2023	207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 10 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, BOMBOM, CALDO DE GALINHA, CANELA EM RAMA, CARNE BOVINA, CHOCOLATE GRANULADO, COCO RALADO, NATA, CEREAL MILHO, CARNE BOVINA PALETA SEM OSSO, IOGURTE, LEITE DE COCO, LOURO, MANTEIGA, MACARRÃO, MEL, ORÉGANO, PEITO DE FRANGO, PIPOCA, REFRIGERANTE, SAL, SALAMONÍACO, SALSICHA, SOBRECOXA DE FRANGO, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, AMACIANTE	3.541,84	
30/01/2023	207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 10 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico, documento: ..		3.541,84
30/01/2023	208	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	
30/01/2023	208	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	
30/01/2023	208	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
30/01/2023	208	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
30/01/2023	208	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	
30/01/2023	208	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
30/01/2023	208	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	5,45	





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

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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 110

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
30/01/2023	208	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
30/01/2023	208	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	
30/01/2023	208	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
30/01/2023	208	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	
30/01/2023	208	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
30/01/2023	208	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	
30/01/2023	208	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
30/01/2023	208	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	
30/01/2023	208	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
30/01/2023	208	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	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 111

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	208	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
30/01/2023	208	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	
30/01/2023	208	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
30/01/2023	208	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	
30/01/2023	208	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
30/01/2023	208	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	
30/01/2023	208	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
30/01/2023	208	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	
30/01/2023	208	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
30/01/2023	208	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	
30/01/2023	208	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		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: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 01; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 112

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
30/01/2023	208	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	
30/01/2023	208	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
30/01/2023	208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 9 (POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico, documento: ..		99,47
30/01/2023	208	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	
30/01/2023	208	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	
30/01/2023	208	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
30/01/2023	208	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
30/01/2023	208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico, documento: ..	99,47	
30/01/2023	208	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	
30/01/2023	208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico, documento: ..		99,47
30/01/2023	209	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	209,99	
30/01/2023	209	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		209,99



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 113

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	209	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	209,99	
30/01/2023	209	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		209,99
30/01/2023	209	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	209,99	
30/01/2023	209	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		209,99
30/01/2023	209	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	460,20	
30/01/2023	209	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	460,20	
30/01/2023	209	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		460,20
30/01/2023	209	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		460,20
30/01/2023	209	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	460,20	
30/01/2023	209	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		460,20
30/01/2023	209	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	706,98	
30/01/2023	209	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	706,98	
30/01/2023	209	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		706,98
30/01/2023	209	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		706,98
30/01/2023	209	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	706,98	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 114

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	209	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		706,98
30/01/2023	209	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	457,14	
30/01/2023	209	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		457,14
30/01/2023	209	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	457,14	
30/01/2023	209	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		457,14
30/01/2023	209	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	457,14	
30/01/2023	209	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		457,14
30/01/2023	209	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.997,55	
30/01/2023	209	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.997,55
30/01/2023	209	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.997,55	
30/01/2023	209	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.997,55
30/01/2023	209	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	1.997,55	
30/01/2023	209	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		1.997,55
30/01/2023	209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: ..		3.831,86
30/01/2023	209	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.831,86	
30/01/2023	209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E	3.831,86	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 115

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		
30/01/2023	209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.831,86
30/01/2023	209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: ..	3.831,86	
30/01/2023	209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		3.831,86
30/01/2023	209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	3.831,86	
30/01/2023	209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: ..		3.831,86
30/01/2023	210	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	24.571,35	
30/01/2023	210	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		24.571,35
30/01/2023	210	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	24.571,35	
30/01/2023	210	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		24.571,35
30/01/2023	210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	24.571,35	
30/01/2023	210	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		24.571,35
30/01/2023	210	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.660,89	
30/01/2023	210	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.660,89	
30/01/2023	210	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.660,89
30/01/2023	210	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.660,89



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 116

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.660,89	
30/01/2023	210	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.660,89
30/01/2023	210	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.623,18	
30/01/2023	210	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.623,18	
30/01/2023	210	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.623,18
30/01/2023	210	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.623,18
30/01/2023	210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	5.623,18	
30/01/2023	210	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		5.623,18
30/01/2023	210	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.582,98	
30/01/2023	210	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.582,98	
30/01/2023	210	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.582,98
30/01/2023	210	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.582,98
30/01/2023	210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	2.582,98	
30/01/2023	210	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		2.582,98
30/01/2023	210	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.696,36	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 117

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	210	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.696,36
30/01/2023	210	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.696,36	
30/01/2023	210	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.696,36
30/01/2023	210	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	8.696,36	
30/01/2023	210	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		8.696,36
30/01/2023	210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 11 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..		47.134,76
30/01/2023	210	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	47.134,76	
30/01/2023	210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	47.134,76	
30/01/2023	210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		47.134,76
30/01/2023	210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..	47.134,76	
30/01/2023	210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.		47.134,76
30/01/2023	210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 1/2023.	47.134,76	
30/01/2023	210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: ..		47.134,76
30/01/2023	211	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,	980,40	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 118

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	211	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		980,40
30/01/2023	211	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,	980,40	
30/01/2023	211	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		980,40
30/01/2023	211	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,	980,40	
30/01/2023	211	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		980,40
30/01/2023	211	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,	2.770,11	
30/01/2023	211	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	2.770,11	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 119

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		
30/01/2023	211	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		2.770,11
30/01/2023	211	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		2.770,11
30/01/2023	211	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,	2.770,11	
30/01/2023	211	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		2.770,11
30/01/2023	211	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,	633,94	
30/01/2023	211	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE		633,94





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 120

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		
30/01/2023	211	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,	633,94	
30/01/2023	211	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		633,94
30/01/2023	211	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,	633,94	
30/01/2023	211	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		633,94
30/01/2023	211	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,	291,20	
30/01/2023	211	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECORA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO		291,20



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 121

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		
30/01/2023	211	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,	291,20	
30/01/2023	211	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		291,20
30/01/2023	211	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,	291,20	
30/01/2023	211	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		291,20
30/01/2023	211	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,	638,19	
30/01/2023	211	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,	638,19	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 122

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	211	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		638,19
30/01/2023	211	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		638,19
30/01/2023	211	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,	638,19	
30/01/2023	211	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		638,19
30/01/2023	211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 14 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico, documento: ..		5.313,84
30/01/2023	211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,	5.313,84	
30/01/2023	211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,	5.313,84	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 123

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		5.313,84
30/01/2023	211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 14 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico, documento: ..	5.313,84	
30/01/2023	211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,		5.313,84
30/01/2023	211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 14 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, AÇÚCAR REFINADO, CHÁS, CHOCOLATE, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, CRAVO, CREME DE LEITE, DOCE DE FRUTA, EXTRATO DE TOMATE, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE MANDIOCA, FLOCÃO DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FERMENTO BIOLÓGICO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GELATINA, DOCE GOIABADA, LEITE CONDENSADO, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LENTILHA,	5.313,84	
30/01/2023	211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 14 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico, documento: ..		5.313,84
30/01/2023	212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 5.		478,56
30/01/2023	212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 5.	478,56	
30/01/2023	212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 5 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 5.		478,56
30/01/2023	212	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO- FAMÍLIA referente a 01/2023.	478,56	
30/01/2023	212	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO- FAMÍLIA referente a 01/2023.	478,56	
30/01/2023	212	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 5 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO- FAMÍLIA referente a 01/2023.		478,56
30/01/2023	213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 4.		514,16
30/01/2023	213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 4.	514,16	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 124

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/01/2023	213	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 4 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 4.		514,16
30/01/2023	213	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 01/2023.	514,16	
30/01/2023	213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 01/2023.		514,16
30/01/2023	213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 4 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 01/2023.	514,16	
31/01/2023	214	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 264 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DE ALGUNS ITENS CONSTANTES DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, SENDO DESNECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA OBRA CONFORME RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE OBRA, ANEXO..	6.443,50	
31/01/2023	214	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 264 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DE ALGUNS ITENS CONSTANTES DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, SENDO DESNECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA OBRA CONFORME RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE OBRA, ANEXO..		6.443,50
31/01/2023	214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 264 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DE ALGUNS ITENS CONSTANTES DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, SENDO DESNECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA OBRA CONFORME RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE OBRA, ANEXO..		6.443,50
31/01/2023	214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 264 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DE ALGUNS ITENS CONSTANTES DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, SENDO DESNECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA OBRA CONFORME RELATÓRIO DE CONCLUSÃO DE OBRA, ANEXO..	6.443,50	
31/01/2023	215	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 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 JANEIRO DE 2023..	15,73	
31/01/2023	215	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 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 JANEIRO DE 2023..		15,73
31/01/2023	215	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 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 JANEIRO DE 2023..	15,63	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 125

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	215	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		15,63
31/01/2023	215	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	7,18	
31/01/2023	215	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		7,18
31/01/2023	215	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	24,17	
31/01/2023	215	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		24,17
31/01/2023	215	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	68,29	
31/01/2023	215	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		68,29
31/01/2023	215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		131,00
31/01/2023	215	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	131,00	
31/01/2023	215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	131,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 126

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 01; 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 JANEIRO DE 2023..		
31/01/2023	215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		131,00
31/01/2023	215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	131,00	
31/01/2023	215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		131,00
31/01/2023	216	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	56,96	
31/01/2023	216	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		56,96
31/01/2023	216	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	56,58	
31/01/2023	216	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		56,58
31/01/2023	216	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	25,99	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 127

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	216	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		25,99
31/01/2023	216	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	87,51	
31/01/2023	216	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		87,51
31/01/2023	216	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	247,26	
31/01/2023	216	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		247,26
31/01/2023	216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		474,30
31/01/2023	216	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	474,30	
31/01/2023	216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	474,30	
31/01/2023	216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		474,30



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 128

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
31/01/2023	216	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	474,30	
31/01/2023	216	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		474,30
31/01/2023	216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	474,30	
31/01/2023	216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 16 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BANANA PRATA, BATATA INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		474,30
31/01/2023	217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.	1.965,36	
31/01/2023	217	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.		1.965,36
31/01/2023	217	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.	1.965,36	
31/01/2023	217	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.		1.965,36
31/01/2023	217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.	1.965,36	
31/01/2023	217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERC. PESSOA JURÍDICA.		1.965,36
31/01/2023	217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	684,30	
31/01/2023	217	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		684,30
31/01/2023	217	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	684,30	
31/01/2023	217	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		684,30





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 129

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	684,30	
31/01/2023	217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. ISS IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		684,30
31/01/2023	217	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 Reforma Ampliação e Adequação da Casa do CIALAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..	59.556,49	
31/01/2023	217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..		59.556,49
31/01/2023	217	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..	59.556,49	
31/01/2023	217	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..		59.556,49
31/01/2023	217	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..	59.556,49	
31/01/2023	217	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..		59.556,49
31/01/2023	217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, CONFORME PROJETO, MEMORIAL	59.556,49	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 130

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESCRIPTIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..		
31/01/2023	217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 2 (01001.8.243.1.1001.44905191000000 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO- DE-OBRA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRIPTIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA..		59.556,49
31/01/2023	218	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	24,17	
31/01/2023	218	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	24,17	
31/01/2023	218	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		24,17
31/01/2023	218	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		24,17
31/01/2023	218	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	24,17	
31/01/2023	218	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		24,17
31/01/2023	218	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	15,73	
31/01/2023	218	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	15,73	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 131

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	218	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		15,73
31/01/2023	218	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		15,73
31/01/2023	218	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	15,73	
31/01/2023	218	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		15,73
31/01/2023	218	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	68,29	
31/01/2023	218	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		68,29
31/01/2023	218	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	68,29	
31/01/2023	218	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		68,29
31/01/2023	218	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	68,29	
31/01/2023	218	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		68,29



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 132

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		
31/01/2023	218	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	15,63	
31/01/2023	218	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	15,63	
31/01/2023	218	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		15,63
31/01/2023	218	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		15,63
31/01/2023	218	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	15,63	
31/01/2023	218	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		15,63
31/01/2023	218	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	7,18	
31/01/2023	218	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		7,18
31/01/2023	218	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	7,18	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 133

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023..		
31/01/2023	218	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		7,18
31/01/2023	218	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	7,18	
31/01/2023	218	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		7,18
31/01/2023	218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 15 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: ..		131,00
31/01/2023	218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	131,00	
31/01/2023	218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	131,00	
31/01/2023	218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		131,00
31/01/2023	218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 15 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: ..	131,00	
31/01/2023	218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..		131,00
31/01/2023	218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 15 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023..	131,00	



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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 134

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 15 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: ..		131,00
31/01/2023	219	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	
31/01/2023	219	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	
31/01/2023	219	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
31/01/2023	219	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
31/01/2023	219	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	
31/01/2023	219	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
31/01/2023	219	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	
31/01/2023	219	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
31/01/2023	219	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	
31/01/2023	219	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
31/01/2023	220	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	2.648,66	
31/01/2023	220	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	2.648,66	
31/01/2023	220	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.648,66
31/01/2023	220	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.648,66
31/01/2023	220	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	
31/01/2023	220	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.648,66
31/01/2023	220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	2.648,66	
31/01/2023	220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.648,66
31/01/2023	220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	2.648,66	
31/01/2023	220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.648,66
31/01/2023	221	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).	228,34	





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

Data: 17/07/2023

Nº de Ordem: 1

Página: 135

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/01/2023	221	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).	228,34	
31/01/2023	221	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).		228,34
31/01/2023	221	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).		228,34
31/01/2023	221	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	
31/01/2023	221	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).		228,34
31/01/2023	221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).	228,34	
31/01/2023	221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).		228,34
31/01/2023	221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).	228,34	
31/01/2023	221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).		228,34
31/01/2023	222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/37.607-7.	2.922,03	
31/01/2023	222	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).		2.922,03
31/01/2023	222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).	2.922,03	
31/01/2023	222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).		2.922,03
31/01/2023	222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).	2.922,03	
31/01/2023	222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).		2.922,03
31/01/2023	223	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veiculos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		142,37
31/01/2023	223	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	142,37	
31/01/2023	224	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		46,90
31/01/2023	224	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	46,90	
31/01/2023	225	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		156,25
31/01/2023	225	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIACÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	156,25	



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

Data: 17/07/2023  
Nº de Ordem: 1  
Página: 136

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

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MÓVEIS					
31/01/2023	226	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		53,76
		(-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			
31/01/2023	226	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	53,76	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/01/2023	227	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		3,22
		(-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados			
31/01/2023	227	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	3,22	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
31/01/2023	228	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		122,70
		(-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos			
31/01/2023	228	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	122,70	
		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			
Total Geral :				12.296.620,71	12.296.620,71