



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/07/2023	1107	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.528,41
01/07/2023	1107	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.528,41	
01/07/2023	1108	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.836,12
01/07/2023	1108	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.836,12	
01/07/2023	1109	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		134,60
01/07/2023	1109	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	134,60	
01/07/2023	1110	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,10	
01/07/2023	1110	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.		0,10
01/07/2023	1111	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,09	
01/07/2023	1111	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,09
03/07/2023	1112	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	144,12	
03/07/2023	1112	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		144,12
03/07/2023	1112	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	143,16	
03/07/2023	1112	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		143,16
03/07/2023	1112	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	65,76	
03/07/2023	1112	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		65,76



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	1112	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	221,40	
03/07/2023	1112	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		221,40
03/07/2023	1112	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	625,56	
03/07/2023	1112	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		625,56
03/07/2023	1112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	1.200,00	
03/07/2023	1112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		1.200,00
03/07/2023	1112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	1.200,00	
03/07/2023	1112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		1.200,00
03/07/2023	1113	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.394,56	
03/07/2023	1113	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.394,56
03/07/2023	1113	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E	1.555,34	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 4

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
03/07/2023	1113	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.555,34
03/07/2023	1113	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	461,96	
03/07/2023	1113	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		461,96
03/07/2023	1113	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.005,70	
03/07/2023	1113	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.005,70
03/07/2023	1113	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.012,44	
03/07/2023	1113	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.012,44
03/07/2023	1113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.430,00	
03/07/2023	1113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.430,00



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
03/07/2023	1113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.430,00	
03/07/2023	1113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.430,00
03/07/2023	1114	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PALIT	300,20	
03/07/2023	1114	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PALIT		300,20
03/07/2023	1114	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PALIT	298,20	
03/07/2023	1114	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PALIT		298,20
03/07/2023	1114	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER,	136,98	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PALIT		
03/07/2023	1114	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PALIT		136,98
03/07/2023	1114	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PALIT	461,17	
03/07/2023	1114	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PALIT		461,17
03/07/2023	1114	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PALIT	1.303,00	
03/07/2023	1114	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PALIT		1.303,00
03/07/2023	1114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PALIT	2.499,55	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	1114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PALIT		2.499,55
03/07/2023	1114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PALIT	2.499,55	
03/07/2023	1114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL CREPOM, PALIT		2.499,55
03/07/2023	1115	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	75,06	
03/07/2023	1115	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		75,06
03/07/2023	1115	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	74,56	
03/07/2023	1115	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		74,56



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	1115	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,25	
03/07/2023	1115	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		34,25
03/07/2023	1115	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	115,31	
03/07/2023	1115	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		115,31
03/07/2023	1115	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	325,82	
03/07/2023	1115	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		325,82
03/07/2023	1115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
03/07/2023	1115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC,		625,00



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
03/07/2023	1115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
03/07/2023	1115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
03/07/2023	1116	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	75,06	
03/07/2023	1116	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		75,06
03/07/2023	1116	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	74,56	
03/07/2023	1116	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		74,56
03/07/2023	1116	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,25	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	1116	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		34,25
03/07/2023	1116	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	115,31	
03/07/2023	1116	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		115,31
03/07/2023	1116	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	325,82	
03/07/2023	1116	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		325,82
03/07/2023	1116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
03/07/2023	1116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
03/07/2023	1116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A	625,00	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
03/07/2023	1116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
03/07/2023	1117	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	75,06	
03/07/2023	1117	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		75,06
03/07/2023	1117	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	74,56	
03/07/2023	1117	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		74,56
03/07/2023	1117	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,25	
03/07/2023	1117	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		34,25



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	1117	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	115,31	
03/07/2023	1117	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		115,31
03/07/2023	1117	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	325,82	
03/07/2023	1117	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		325,82
03/07/2023	1117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
03/07/2023	1117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
03/07/2023	1117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
03/07/2023	1117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA		625,00



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
03/07/2023	1118	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	75,06	
03/07/2023	1118	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		75,06
03/07/2023	1118	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	74,56	
03/07/2023	1118	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		74,56
03/07/2023	1118	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,25	
03/07/2023	1118	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		34,25
03/07/2023	1118	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	115,31	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/07/2023	1118	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		115,31
03/07/2023	1118	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	325,82	
03/07/2023	1118	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		325,82
03/07/2023	1118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
03/07/2023	1118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
03/07/2023	1118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
03/07/2023	1118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
03/07/2023	1119	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS	144,12	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO ABRIGO CASA LAR..		
03/07/2023	1119	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		144,12
03/07/2023	1119	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	143,16	
03/07/2023	1119	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		143,16
03/07/2023	1119	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	65,76	
03/07/2023	1119	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		65,76
03/07/2023	1119	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	221,40	
03/07/2023	1119	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		221,40
03/07/2023	1119	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	625,56	
03/07/2023	1119	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		625,56
03/07/2023	1119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		1.200,00
03/07/2023	1119	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E	1.200,00	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 16

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		
03/07/2023	1119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	1.200,00	
03/07/2023	1119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		1.200,00
03/07/2023	1119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	1.200,00	
03/07/2023	1119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		1.200,00
04/07/2023	1120	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	792,66	
04/07/2023	1120	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		792,66
04/07/2023	1120	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	787,38	
04/07/2023	1120	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		787,38
04/07/2023	1120	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM	361,68	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 17

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
04/07/2023	1120	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		361,68
04/07/2023	1120	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	1.217,70	
04/07/2023	1120	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		1.217,70
04/07/2023	1120	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	3.440,58	
04/07/2023	1120	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		3.440,58
04/07/2023	1120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	6.600,00	
04/07/2023	1120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		6.600,00
04/07/2023	1120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	6.600,00	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/07/2023	1120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		6.600,00
04/07/2023	1121	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.394,56	
04/07/2023	1121	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.394,56
04/07/2023	1121	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.555,34	
04/07/2023	1121	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.555,34
04/07/2023	1121	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	461,96	
04/07/2023	1121	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		461,96
04/07/2023	1121	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.005,70	
04/07/2023	1121	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.005,70
04/07/2023	1121	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E	1.012,44	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 19

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
04/07/2023	1121	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.012,44
04/07/2023	1121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.430,00
04/07/2023	1121	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.430,00	
04/07/2023	1121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.430,00	
04/07/2023	1121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.430,00
04/07/2023	1121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.430,00	
04/07/2023	1121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.430,00
04/07/2023	1122	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	75,06	
04/07/2023	1122	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS		75,06



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
04/07/2023	1122	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	74,56	
04/07/2023	1122	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		74,56
04/07/2023	1122	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,25	
04/07/2023	1122	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		34,25
04/07/2023	1122	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	115,31	
04/07/2023	1122	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		115,31
04/07/2023	1122	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	325,82	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
04/07/2023	1122	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		325,82
04/07/2023	1122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
04/07/2023	1122	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
04/07/2023	1122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
04/07/2023	1122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
04/07/2023	1122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
04/07/2023	1122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
04/07/2023	1123	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS	75,06	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
04/07/2023	1123	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		75,06
04/07/2023	1123	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	74,56	
04/07/2023	1123	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		74,56
04/07/2023	1123	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,25	
04/07/2023	1123	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		34,25
04/07/2023	1123	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	115,31	
04/07/2023	1123	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		115,31



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
04/07/2023	1123	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	325,82	
04/07/2023	1123	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		325,82
04/07/2023	1123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
04/07/2023	1123	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
04/07/2023	1123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
04/07/2023	1123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
04/07/2023	1123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
04/07/2023	1123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS		625,00



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
04/07/2023	1124	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	75,06	
04/07/2023	1124	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		75,06
04/07/2023	1124	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	74,56	
04/07/2023	1124	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		74,56
04/07/2023	1124	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,25	
04/07/2023	1124	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		34,25
04/07/2023	1124	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	115,31	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
04/07/2023	1124	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		115,31
04/07/2023	1124	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	325,82	
04/07/2023	1124	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		325,82
04/07/2023	1124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
04/07/2023	1124	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
04/07/2023	1124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
04/07/2023	1124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
04/07/2023	1124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS	625,00	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
04/07/2023	1124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
04/07/2023	1125	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	75,06	
04/07/2023	1125	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		75,06
04/07/2023	1125	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	74,56	
04/07/2023	1125	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		74,56
04/07/2023	1125	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,25	
04/07/2023	1125	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		34,25



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
04/07/2023	1125	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	115,31	
04/07/2023	1125	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		115,31
04/07/2023	1125	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	325,82	
04/07/2023	1125	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		325,82
04/07/2023	1125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
04/07/2023	1125	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
04/07/2023	1125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
04/07/2023	1125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS		625,00



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
04/07/2023	1125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
04/07/2023	1125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
05/07/2023	1126	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	125,11	
05/07/2023	1126	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		125,11
05/07/2023	1126	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	44,28	
05/07/2023	1126	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		44,28
05/07/2023	1126	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	13,15	
05/07/2023	1126	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		13,15



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	1126	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	28,63	
05/07/2023	1126	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		28,63
05/07/2023	1126	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	28,83	
05/07/2023	1126	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		28,83
05/07/2023	1126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	240,00	
05/07/2023	1126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		240,00
05/07/2023	1126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	240,00	
05/07/2023	1126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		240,00
05/07/2023	1127	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL	300,20	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 30

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	1127	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL		300,20
05/07/2023	1127	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL	298,20	
05/07/2023	1127	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL		298,20
05/07/2023	1127	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL	136,98	
05/07/2023	1127	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL		136,98
05/07/2023	1127	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL	461,17	
05/07/2023	1127	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		461,17



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL		
05/07/2023	1127	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL	1.303,00	
05/07/2023	1127	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL		1.303,00
05/07/2023	1127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL		2.499,55
05/07/2023	1127	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL	2.499,55	
05/07/2023	1127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL	2.499,55	
05/07/2023	1127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA,		2.499,55



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL		
05/07/2023	1127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL	2.499,55	
05/07/2023	1127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL		2.499,55
05/07/2023	1128	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	64,58	
05/07/2023	1128	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	64,58	
05/07/2023	1128	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		64,58
05/07/2023	1128	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		64,58
05/07/2023	1128	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	64,58	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	1128	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		64,58
05/07/2023	1128	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	42,03	
05/07/2023	1128	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		42,03
05/07/2023	1128	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	42,03	
05/07/2023	1128	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		42,03
05/07/2023	1128	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	42,03	
05/07/2023	1128	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		42,03
05/07/2023	1128	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	19,18	
05/07/2023	1128	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA	19,18	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		
05/07/2023	1128	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		19,18
05/07/2023	1128	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		19,18
05/07/2023	1128	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	19,18	
05/07/2023	1128	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		19,18
05/07/2023	1128	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	182,45	
05/07/2023	1128	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		182,45
05/07/2023	1128	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	182,45	
05/07/2023	1128	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E		182,45



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		
05/07/2023	1128	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	182,45	
05/07/2023	1128	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		182,45
05/07/2023	1128	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	41,76	
05/07/2023	1128	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	41,76	
05/07/2023	1128	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		41,76
05/07/2023	1128	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		41,76
05/07/2023	1128	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	41,76	
05/07/2023	1128	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		41,76



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	1128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 140 (EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) via debito_automatico.		350,00
05/07/2023	1128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	350,00	
05/07/2023	1128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	350,00	
05/07/2023	1128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		350,00
05/07/2023	1128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 140 (EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) via debito_automatico.	350,00	
05/07/2023	1128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		350,00
05/07/2023	1128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EDINEI GERONIMO TEODORO DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	350,00	
05/07/2023	1128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 140 (EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) via debito_automatico.		350,00
05/07/2023	1129	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T	514,61	
05/07/2023	1129	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO,	514,61	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T		
05/07/2023	1129	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T		514,61
05/07/2023	1129	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T		514,61
05/07/2023	1129	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T	514,61	
05/07/2023	1129	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T		514,61
05/07/2023	1129	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T	790,56	
05/07/2023	1129	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		790,56



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T		
05/07/2023	1129	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T	790,56	
05/07/2023	1129	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T		790,56
05/07/2023	1129	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T	790,56	
05/07/2023	1129	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T		790,56
05/07/2023	1129	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T	511,19	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	1129	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T	511,19	
05/07/2023	1129	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T		511,19
05/07/2023	1129	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T		511,19
05/07/2023	1129	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T	511,19	
05/07/2023	1129	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T		511,19
05/07/2023	1129	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE	234,81	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T		
05/07/2023	1129	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T		234,81
05/07/2023	1129	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T	234,81	
05/07/2023	1129	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T		234,81
05/07/2023	1129	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T	234,81	
05/07/2023	1129	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T		234,81
05/07/2023	1129	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS,	2.233,71	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T		
05/07/2023	1129	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T		2.233,71
05/07/2023	1129	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T	2.233,71	
05/07/2023	1129	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T		2.233,71
05/07/2023	1129	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T	2.233,71	
05/07/2023	1129	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T		2.233,71
05/07/2023	1129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 132 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.284,88



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	1129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T	4.284,88	
05/07/2023	1129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T	4.284,88	
05/07/2023	1129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T		4.284,88
05/07/2023	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 132 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.284,88	
05/07/2023	1129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T		4.284,88
05/07/2023	1129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 132 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. T	4.284,88	
05/07/2023	1129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 132 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.284,88
05/07/2023	1130	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E	42,03	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 43

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		
05/07/2023	1130	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		42,03
05/07/2023	1130	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	42,03	
05/07/2023	1130	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		42,03
05/07/2023	1130	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	42,03	
05/07/2023	1130	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		42,03
05/07/2023	1130	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	182,45	
05/07/2023	1130	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		182,45
05/07/2023	1130	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	182,45	
05/07/2023	1130	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE		182,45



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		
05/07/2023	1130	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	182,45	
05/07/2023	1130	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		182,45
05/07/2023	1130	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	19,18	
05/07/2023	1130	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		19,18
05/07/2023	1130	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	19,18	
05/07/2023	1130	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		19,18
05/07/2023	1130	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	19,18	
05/07/2023	1130	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		19,18
05/07/2023	1130	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	64,58	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	1130	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		64,58
05/07/2023	1130	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	64,58	
05/07/2023	1130	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		64,58
05/07/2023	1130	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	64,58	
05/07/2023	1130	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		64,58
05/07/2023	1130	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	41,76	
05/07/2023	1130	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		41,76
05/07/2023	1130	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	41,76	
05/07/2023	1130	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		41,76
05/07/2023	1130	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA	41,76	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 46

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		
05/07/2023	1130	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		41,76
05/07/2023	1130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 139 (EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) via debito_automatico.		350,00
05/07/2023	1130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	350,00	
05/07/2023	1130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	350,00	
05/07/2023	1130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		350,00
05/07/2023	1130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		350,00
05/07/2023	1130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 139 (EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) via debito_automatico.	350,00	
05/07/2023	1130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ALINE SOCCOL MINKS PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	350,00	
05/07/2023	1130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) via debito_automatico.		350,00
05/07/2023	1131	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	524,89	
05/07/2023	1131	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		524,89



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 47

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	1131	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	524,89	
05/07/2023	1131	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		524,89
05/07/2023	1131	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	524,89	
05/07/2023	1131	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		524,89
05/07/2023	1131	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.993,13	
05/07/2023	1131	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.993,13
05/07/2023	1131	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.993,13	
05/07/2023	1131	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.993,13
05/07/2023	1131	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	4.993,13	
05/07/2023	1131	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		4.993,13
05/07/2023	1131	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.142,68	
05/07/2023	1131	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.142,68	
05/07/2023	1131	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.142,68
05/07/2023	1131	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.142,68
05/07/2023	1131	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.142,68	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	1131	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.142,68
05/07/2023	1131	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.150,34	
05/07/2023	1131	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.150,34	
05/07/2023	1131	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.150,34
05/07/2023	1131	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.150,34
05/07/2023	1131	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.150,34	
05/07/2023	1131	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.150,34
05/07/2023	1131	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.767,18	
05/07/2023	1131	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.767,18	
05/07/2023	1131	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.767,18
05/07/2023	1131	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.767,18
05/07/2023	1131	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	1.767,18	
05/07/2023	1131	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		1.767,18
05/07/2023	1131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 144 (INSS) via debito_automatico.		9.578,22
05/07/2023	1131	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	9.578,22	
05/07/2023	1131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E	9.578,22	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 49

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; 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 6/2023.		
05/07/2023	1131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		9.578,22
05/07/2023	1131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 144 (INSS) via debito_automatico.	9.578,22	
05/07/2023	1131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.		9.578,22
05/07/2023	1131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 144 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2023.	9.578,22	
05/07/2023	1131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 144 (INSS) via debito_automatico.		9.578,22
05/07/2023	1132	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	64,58	
05/07/2023	1132	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	64,58	
05/07/2023	1132	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		64,58
05/07/2023	1132	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		64,58
05/07/2023	1132	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	64,58	
05/07/2023	1132	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES		64,58



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		
05/07/2023	1132	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	182,45	
05/07/2023	1132	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	182,45	
05/07/2023	1132	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		182,45
05/07/2023	1132	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		182,45
05/07/2023	1132	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	182,45	
05/07/2023	1132	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		182,45
05/07/2023	1132	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	19,18	
05/07/2023	1132	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		19,18



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANOPOLIS-SC..		
05/07/2023	1132	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	19,18	
05/07/2023	1132	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		19,18
05/07/2023	1132	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	19,18	
05/07/2023	1132	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		19,18
05/07/2023	1132	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	41,76	
05/07/2023	1132	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	41,76	
05/07/2023	1132	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		41,76
05/07/2023	1132	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		41,76



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	1132	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	41,76	
05/07/2023	1132	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		41,76
05/07/2023	1132	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	42,03	
05/07/2023	1132	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	42,03	
05/07/2023	1132	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		42,03
05/07/2023	1132	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		42,03
05/07/2023	1132	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	42,03	
05/07/2023	1132	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		42,03
05/07/2023	1132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 138 (EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) via debito_automatico.		350,00



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	1132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	350,00	
05/07/2023	1132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	350,00	
05/07/2023	1132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		350,00
05/07/2023	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		350,00
05/07/2023	1132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 138 (EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) via debito_automatico.	350,00	
05/07/2023	1132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	350,00	
05/07/2023	1132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) via debito_automatico.		350,00
05/07/2023	1133	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	64,58	
05/07/2023	1133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	64,58	
05/07/2023	1133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E		64,58



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		
05/07/2023	1133	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		64,58
05/07/2023	1133	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	64,58	
05/07/2023	1133	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		64,58
05/07/2023	1133	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	19,18	
05/07/2023	1133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	19,18	
05/07/2023	1133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		19,18
05/07/2023	1133	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		19,18
05/07/2023	1133	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	19,18	
05/07/2023	1133	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		19,18



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	1133	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	42,03	
05/07/2023	1133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		42,03
05/07/2023	1133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	42,03	
05/07/2023	1133	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		42,03
05/07/2023	1133	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	42,03	
05/07/2023	1133	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		42,03
05/07/2023	1133	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	41,76	
05/07/2023	1133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	41,76	
05/07/2023	1133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		41,76
05/07/2023	1133	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA		41,76



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		
05/07/2023	1133	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	41,76	
05/07/2023	1133	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		41,76
05/07/2023	1133	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	182,45	
05/07/2023	1133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	182,45	
05/07/2023	1133	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		182,45
05/07/2023	1133	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		182,45
05/07/2023	1133	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	182,45	
05/07/2023	1133	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		182,45
05/07/2023	1133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 137 (EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) via debito_automatico.		350,00
05/07/2023	1133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA	350,00	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 57

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		
05/07/2023	1133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	350,00	
05/07/2023	1133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		350,00
05/07/2023	1133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..		350,00
05/07/2023	1133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 137 (EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) via debito_automatico.	350,00	
05/07/2023	1133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA ROSELI FATIMA DA SILVA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023 EM FLORIANOPOLIS-SC..	350,00	
05/07/2023	1133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (EGEM-ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL) via debito_automatico.		350,00
05/07/2023	1134	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	28,47	
05/07/2023	1134	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		28,47
05/07/2023	1134	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	28,47	
05/07/2023	1134	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		28,47



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	1134	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	28,47	
05/07/2023	1134	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		28,47
05/07/2023	1134	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	270,84	
05/07/2023	1134	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		270,84
05/07/2023	1134	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	270,84	
05/07/2023	1134	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		270,84
05/07/2023	1134	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	270,84	
05/07/2023	1134	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		270,84
05/07/2023	1134	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	95,86	
05/07/2023	1134	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		95,86
05/07/2023	1134	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	95,86	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		
05/07/2023	1134	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		95,86
05/07/2023	1134	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	95,86	
05/07/2023	1134	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		95,86
05/07/2023	1134	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	62,39	
05/07/2023	1134	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		62,39
05/07/2023	1134	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	62,39	
05/07/2023	1134	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		62,39
05/07/2023	1134	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	62,39	
05/07/2023	1134	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		62,39
05/07/2023	1134	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	61,98	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 60

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/07/2023	1134	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	61,98	
05/07/2023	1134	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		61,98
05/07/2023	1134	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		61,98
05/07/2023	1134	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	61,98	
05/07/2023	1134	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		61,98
05/07/2023	1134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 145 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		519,54
05/07/2023	1134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	519,54	
05/07/2023	1134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..	519,54	
05/07/2023	1134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		519,54
05/07/2023	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 145 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	519,54	
05/07/2023	1134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		519,54
05/07/2023	1134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 145 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 63 MT3 DE ÁGUA	519,54	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/05 a 16/06/2023..		
05/07/2023	1134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 145 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		519,54
05/07/2023	1135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (INSS) via debito_automatico, documento: 32.		581,59
05/07/2023	1135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (INSS) via debito_automatico, documento: 32.	581,59	
05/07/2023	1135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 32 (INSS) via debito_automatico, documento: 32.		581,59
05/07/2023	1135	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 06/2023.	581,59	
05/07/2023	1135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 06/2023.		581,59
05/07/2023	1135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 32 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 06/2023.	581,59	
05/07/2023	1136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (INSS) via debito_automatico, documento: 34.		3.517,50
05/07/2023	1136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (INSS) via debito_automatico, documento: 34.	3.517,50	
05/07/2023	1136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 34 (INSS) via debito_automatico, documento: 34.		3.517,50
05/07/2023	1136	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 06/2023.	3.517,50	
05/07/2023	1136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 06/2023.		3.517,50
05/07/2023	1136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 34 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 06/2023.	3.517,50	
06/07/2023	1137	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	792,66	
06/07/2023	1137	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		792,66
06/07/2023	1137	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE	787,38	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 62

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
06/07/2023	1137	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		787,38
06/07/2023	1137	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	361,68	
06/07/2023	1137	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		361,68
06/07/2023	1137	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	1.217,70	
06/07/2023	1137	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		1.217,70
06/07/2023	1137	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	3.440,58	
06/07/2023	1137	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		3.440,58
06/07/2023	1137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		6.600,00



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JUNHO DE 2023..					
06/07/2023	1137	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	6.600,00	
06/07/2023	1137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	6.600,00	
06/07/2023	1137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		6.600,00
06/07/2023	1137	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	6.600,00	
06/07/2023	1137	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		6.600,00
06/07/2023	1137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	6.600,00	
06/07/2023	1137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		6.600,00
07/07/2023	1138	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (RESOLUÇÃO 025/2023)).	20.000,00	
07/07/2023	1138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (RESOLUÇÃO 025/2023)).		20.000,00
07/07/2023	1138	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 025/2023).		20.000,00



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	1138	MENTO DE DOTAÇÃO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 025/2023).	20.000,00	
07/07/2023	1139	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (RESOLUÇÃO 025/2023)).	6.000,00	
07/07/2023	1139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (RESOLUÇÃO 025/2023)).		6.000,00
07/07/2023	1139	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 025/2023).		6.000,00
07/07/2023	1139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (RESOLUÇÃO 025/2023).	6.000,00	
07/07/2023	1140	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.487,90	
07/07/2023	1140	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.487,90
07/07/2023	1140	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.424,70	
07/07/2023	1140	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.424,70
07/07/2023	1140	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.329,20	
07/07/2023	1140	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E		4.329,20



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/07/2023	1140	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.575,50	
07/07/2023	1140	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.575,50
07/07/2023	1140	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41.182,70	
07/07/2023	1140	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41.182,70
07/07/2023	1140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79.000,00	
07/07/2023	1140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79.000,00



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	1140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79.000,00	
07/07/2023	1140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79.000,00
07/07/2023	1141	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.615,42	
07/07/2023	1141	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.615,42
07/07/2023	1141	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.571,35	
07/07/2023	1141	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.571,35
07/07/2023	1141	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.018,53	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
07/07/2023	1141	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.018,53
07/07/2023	1141	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.162,74	
07/07/2023	1141	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.162,74
07/07/2023	1141	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	28.714,56	
07/07/2023	1141	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		28.714,56
07/07/2023	1141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	55.082,60	
07/07/2023	1141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022,		55.082,60



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/07/2023	1141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	55.082,60	
07/07/2023	1141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		55.082,60
07/07/2023	1142	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	2.262,53	
07/07/2023	1142	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		2.262,53
07/07/2023	1142	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	2.247,45	
07/07/2023	1142	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		2.247,45
07/07/2023	1142	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	1.032,36	
07/07/2023	1142	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		1.032,36
07/07/2023	1142	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	3.475,74	
07/07/2023	1142	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		3.475,74



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 69

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	1142	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	9.820,60	
07/07/2023	1142	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		9.820,60
07/07/2023	1142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	18.838,68	
07/07/2023	1142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		18.838,68
07/07/2023	1142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	18.838,68	
07/07/2023	1142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		18.838,68
07/07/2023	1143	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	103,29	
07/07/2023	1143	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		103,29
07/07/2023	1143	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	102,60	
07/07/2023	1143	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		102,60
07/07/2023	1143	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	47,13	
07/07/2023	1143	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		47,13
07/07/2023	1143	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	158,67	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		
07/07/2023	1143	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		158,67
07/07/2023	1143	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	448,31	
07/07/2023	1143	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		448,31
07/07/2023	1143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	860,00	
07/07/2023	1143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		860,00
07/07/2023	1143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	860,00	
07/07/2023	1143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		860,00
07/07/2023	1144	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	275,03	
07/07/2023	1144	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		275,03
07/07/2023	1144	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	273,20	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	1144	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		273,20
07/07/2023	1144	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	125,49	
07/07/2023	1144	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		125,49
07/07/2023	1144	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	422,51	
07/07/2023	1144	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		422,51
07/07/2023	1144	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.193,80	
07/07/2023	1144	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.193,80
07/07/2023	1144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA	2.290,03	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
07/07/2023	1144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.290,03
07/07/2023	1144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.290,03	
07/07/2023	1144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.290,03
07/07/2023	1145	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	136,40	
07/07/2023	1145	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		136,40
07/07/2023	1145	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	135,49	
07/07/2023	1145	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		135,49
07/07/2023	1145	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 161 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	62,24	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 73

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
07/07/2023	1145	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 161 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 INGLESÁ, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		62,24
07/07/2023	1145	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 161 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 INGLESÁ, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	209,54	
07/07/2023	1145	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 161 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 INGLESÁ, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		209,54
07/07/2023	1145	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 161 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 INGLESÁ, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	592,03	
07/07/2023	1145	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 161 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 INGLESÁ, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		592,03
07/07/2023	1145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 161 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 INGLESÁ, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.135,70	
07/07/2023	1145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 161 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 INGLESÁ, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.135,70
07/07/2023	1145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 161 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 INGLESÁ, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E	1.135,70	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
07/07/2023	1145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.135,70
07/07/2023	1146	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	68,32	
07/07/2023	1146	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		68,32
07/07/2023	1146	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	67,87	
07/07/2023	1146	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		67,87
07/07/2023	1146	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	31,18	
07/07/2023	1146	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		31,18
07/07/2023	1146	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	104,96	
07/07/2023	1146	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		104,96



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	1146	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	296,57	
07/07/2023	1146	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		296,57
07/07/2023	1146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	568,90	
07/07/2023	1146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		568,90
07/07/2023	1146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	568,90	
07/07/2023	1146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		568,90
07/07/2023	1147	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	275,03	
07/07/2023	1147	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		275,03
07/07/2023	1147	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO	273,20	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
07/07/2023	1147	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		273,20
07/07/2023	1147	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	125,49	
07/07/2023	1147	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		125,49
07/07/2023	1147	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	422,51	
07/07/2023	1147	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		422,51
07/07/2023	1147	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.193,80	
07/07/2023	1147	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.193,80
07/07/2023	1147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		2.290,03



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
07/07/2023	1147	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.290,03	
07/07/2023	1147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.290,03	
07/07/2023	1147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.290,03
07/07/2023	1147	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.290,03	
07/07/2023	1147	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.290,03
07/07/2023	1147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.290,03	
07/07/2023	1147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO		2.290,03



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
07/07/2023	1148	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL	461,17	
07/07/2023	1148	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL	461,17	
07/07/2023	1148	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL	461,17	
07/07/2023	1148	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL	461,17	
07/07/2023	1148	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL	461,17	
07/07/2023	1148	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL	461,17	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	1148	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL	1.303,00	
07/07/2023	1148	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL		1.303,00
07/07/2023	1148	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL	1.303,00	
07/07/2023	1148	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL		1.303,00
07/07/2023	1148	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL	1.303,00	
07/07/2023	1148	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL		1.303,00
07/07/2023	1148	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	298,20	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL		
07/07/2023	1148	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL		298,20
07/07/2023	1148	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL	298,20	
07/07/2023	1148	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL		298,20
07/07/2023	1148	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL	298,20	
07/07/2023	1148	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL		298,20
07/07/2023	1148	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA,	136,98	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL		
07/07/2023	1148	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL		136,98
07/07/2023	1148	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL	136,98	
07/07/2023	1148	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL		136,98
07/07/2023	1148	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL	136,98	
07/07/2023	1148	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL		136,98
07/07/2023	1148	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA,	300,20	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL		
07/07/2023	1148	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL	300,20	
07/07/2023	1148	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL		300,20
07/07/2023	1148	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL		300,20
07/07/2023	1148	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL	300,20	
07/07/2023	1148	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL		300,20
07/07/2023	1148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 149 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.		2.499,55
07/07/2023	1148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA,	2.499,55	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL		
07/07/2023	1148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL	2.499,55	
07/07/2023	1148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL		2.499,55
07/07/2023	1148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL		2.499,55
07/07/2023	1148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 149 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.	2.499,55	
07/07/2023	1148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 149 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903016000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA LISA, SACO POLIMETALIZADO, FITA DECORATIVA, BOLHA SABÃO, COLA INSTANTÂNEA, PAPEL A4, CARTOLINA GLITER, CANETA ESFEROGRÁFICA, IMPRESSÃO COLORIDA, PISTOLA COLA SILICONE, TESOURA MULTIUSO, COLA QUENTE, IMPRESSÃO LASER, ENCADERNAÇÃO, PULA CORDA, BONECA, FITA ADESIVA, PLÁSTICO ADESIVO, BALÃO, PEN DRIVE, PILHA, CANETA MARKER, PAPEL CARTÃO, PAPEL	2.499,55	
07/07/2023	1148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 149 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.		2.499,55
07/07/2023	1149	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	65,76	
07/07/2023	1149	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		65,76



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	1149	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	65,76	
07/07/2023	1149	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		65,76
07/07/2023	1149	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	65,76	
07/07/2023	1149	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		65,76
07/07/2023	1149	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	144,12	
07/07/2023	1149	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	144,12	
07/07/2023	1149	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		144,12
07/07/2023	1149	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		144,12
07/07/2023	1149	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	144,12	
07/07/2023	1149	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		144,12
07/07/2023	1149	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E	625,56	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		
07/07/2023	1149	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		625,56
07/07/2023	1149	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	625,56	
07/07/2023	1149	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		625,56
07/07/2023	1149	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	625,56	
07/07/2023	1149	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		625,56
07/07/2023	1149	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	143,16	
07/07/2023	1149	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		143,16
07/07/2023	1149	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	143,16	
07/07/2023	1149	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		143,16
07/07/2023	1149	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	143,16	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 86

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	1149	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		143,16
07/07/2023	1149	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	221,40	
07/07/2023	1149	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		221,40
07/07/2023	1149	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	221,40	
07/07/2023	1149	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		221,40
07/07/2023	1149	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	221,40	
07/07/2023	1149	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		221,40
07/07/2023	1149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 147 (49.446.870 GRACIELO GUERREIRO) via debito_automatico.		1.200,00
07/07/2023	1149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	1.200,00	
07/07/2023	1149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	1.200,00	
07/07/2023	1149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		1.200,00



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	1149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 147 (49.446.870 GRACIELO GUERREIRO) via debito_automatico.	1.200,00	
07/07/2023	1149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..		1.200,00
07/07/2023	1149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 147 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DO FREEZER E MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO ABRIGO CASA LAR..	1.200,00	
07/07/2023	1149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 147 (49.446.870 GRACIELO GUERREIRO) via debito_automatico.		1.200,00
07/07/2023	1150	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	75,06	
07/07/2023	1150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	75,06	
07/07/2023	1150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		75,06
07/07/2023	1150	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		75,06
07/07/2023	1150	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	75,06	
07/07/2023	1150	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS		75,06



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
07/07/2023	1150	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,25	
07/07/2023	1150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		34,25
07/07/2023	1150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,25	
07/07/2023	1150	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		34,25
07/07/2023	1150	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,25	
07/07/2023	1150	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		34,25
07/07/2023	1150	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023,	325,82	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
07/07/2023	1150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		325,82
07/07/2023	1150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	325,82	
07/07/2023	1150	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		325,82
07/07/2023	1150	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	325,82	
07/07/2023	1150	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		325,82
07/07/2023	1150	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	74,56	
07/07/2023	1150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		74,56
07/07/2023	1150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS	74,56	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
07/07/2023	1150	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		74,56
07/07/2023	1150	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	74,56	
07/07/2023	1150	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		74,56
07/07/2023	1150	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	115,31	
07/07/2023	1150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	115,31	
07/07/2023	1150	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		115,31
07/07/2023	1150	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023,		115,31



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
07/07/2023	1150	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	115,31	
07/07/2023	1150	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		115,31
07/07/2023	1150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 150 (ROSELI FATIMA DA SILVA) via debito_automatico.		625,00
07/07/2023	1150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
07/07/2023	1150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
07/07/2023	1150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
07/07/2023	1150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
07/07/2023	1150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 150 (ROSELI FATIMA DA SILVA) via debito_automatico.	625,00	
07/07/2023	1150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ROSELI FATIMA DA SILVA, ASSISTENTE SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA	625,00	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
07/07/2023	1150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (ROSELI FATIMA DA SILVA) via debito_automatico.		625,00
07/07/2023	1151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	787,38	
07/07/2023	1151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	787,38	
07/07/2023	1151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		787,38
07/07/2023	1151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		787,38
07/07/2023	1151	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	787,38	
07/07/2023	1151	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		787,38
07/07/2023	1151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	1.217,70	
07/07/2023	1151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE	1.217,70	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		
07/07/2023	1151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		1.217,70
07/07/2023	1151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		1.217,70
07/07/2023	1151	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	1.217,70	
07/07/2023	1151	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		1.217,70
07/07/2023	1151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	792,66	
07/07/2023	1151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	792,66	
07/07/2023	1151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		792,66
07/07/2023	1151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE		792,66



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
JUNHO DE 2023..					
07/07/2023	1151	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	792,66	
07/07/2023	1151	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		792,66
07/07/2023	1151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	361,68	
07/07/2023	1151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	361,68	
07/07/2023	1151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		361,68
07/07/2023	1151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		361,68
07/07/2023	1151	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	361,68	
07/07/2023	1151	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		361,68



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	1151	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	3.440,58	
07/07/2023	1151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	3.440,58	
07/07/2023	1151	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		3.440,58
07/07/2023	1151	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		3.440,58
07/07/2023	1151	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	3.440,58	
07/07/2023	1151	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		3.440,58
07/07/2023	1151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 154 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		6.600,00
07/07/2023	1151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	6.600,00	
07/07/2023	1151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	6.600,00	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	1151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		6.600,00
07/07/2023	1151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..		6.600,00
07/07/2023	1151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 154 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	6.600,00	
07/07/2023	1151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 154 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 880 KM NO TOTAL, COM 22 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023..	6.600,00	
07/07/2023	1151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 154 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		6.600,00
07/07/2023	1152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.012,44	
07/07/2023	1152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.012,44
07/07/2023	1152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.012,44	
07/07/2023	1152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.012,44
07/07/2023	1152	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS N°s 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.012,44	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	1152	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.012,44
07/07/2023	1152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.005,70	
07/07/2023	1152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.005,70
07/07/2023	1152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.005,70	
07/07/2023	1152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.005,70
07/07/2023	1152	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.005,70	
07/07/2023	1152	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.005,70
07/07/2023	1152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.394,56	
07/07/2023	1152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.394,56	
07/07/2023	1152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		4.394,56



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 98

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
07/07/2023	1152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.394,56
07/07/2023	1152	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.394,56	
07/07/2023	1152	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.394,56
07/07/2023	1152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.555,34	
07/07/2023	1152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.555,34
07/07/2023	1152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.555,34	
07/07/2023	1152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.555,34
07/07/2023	1152	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.555,34	
07/07/2023	1152	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E		1.555,34



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
07/07/2023	1152	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	461,96	
07/07/2023	1152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	461,96	
07/07/2023	1152	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		461,96
07/07/2023	1152	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		461,96
07/07/2023	1152	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	461,96	
07/07/2023	1152	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		461,96
07/07/2023	1152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 148 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		8.430,00
07/07/2023	1152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.430,00	
07/07/2023	1152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.430,00	
07/07/2023	1152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO		8.430,00



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
07/07/2023	1152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.430,00
07/07/2023	1152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 148 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.	8.430,00	
07/07/2023	1152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.430,00	
07/07/2023	1152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 148 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		8.430,00
07/07/2023	1153	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	115,31	
07/07/2023	1153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	115,31	
07/07/2023	1153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		115,31
07/07/2023	1153	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		115,31
07/07/2023	1153	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE	115,31	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
07/07/2023	1153	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		115,31
07/07/2023	1153	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	75,06	
07/07/2023	1153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		75,06
07/07/2023	1153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	75,06	
07/07/2023	1153	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		75,06
07/07/2023	1153	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	75,06	
07/07/2023	1153	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		75,06
07/07/2023	1153	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS	74,56	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
07/07/2023	1153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		74,56
07/07/2023	1153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	74,56	
07/07/2023	1153	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		74,56
07/07/2023	1153	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	74,56	
07/07/2023	1153	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		74,56
07/07/2023	1153	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	325,82	
07/07/2023	1153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE	325,82	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
07/07/2023	1153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		325,82
07/07/2023	1153	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		325,82
07/07/2023	1153	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	325,82	
07/07/2023	1153	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		325,82
07/07/2023	1153	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,25	
07/07/2023	1153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		34,25
07/07/2023	1153	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,25	
07/07/2023	1153	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS		34,25



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
07/07/2023	1153	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,25	
07/07/2023	1153	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		34,25
07/07/2023	1153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 151 (Aline Soccol Minks) via debito_automatico.		625,00
07/07/2023	1153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
07/07/2023	1153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
07/07/2023	1153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
07/07/2023	1153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 151 (Aline Soccol Minks) via debito_automatico.	625,00	
07/07/2023	1153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	1153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA ALINE SOCCOL MINKS, COORDENADORA SOCIAL CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
07/07/2023	1153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (Aline Soccol Minks) via debito_automatico.		625,00
07/07/2023	1154	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,25	
07/07/2023	1154	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,25	
07/07/2023	1154	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		34,25
07/07/2023	1154	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		34,25
07/07/2023	1154	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,25	
07/07/2023	1154	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		34,25



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	1154	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	325,82	
07/07/2023	1154	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		325,82
07/07/2023	1154	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	325,82	
07/07/2023	1154	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		325,82
07/07/2023	1154	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	325,82	
07/07/2023	1154	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		325,82
07/07/2023	1154	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	75,06	
07/07/2023	1154	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC,	75,06	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
07/07/2023	1154	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		75,06
07/07/2023	1154	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		75,06
07/07/2023	1154	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	75,06	
07/07/2023	1154	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		75,06
07/07/2023	1154	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	115,31	
07/07/2023	1154	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	115,31	
07/07/2023	1154	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		115,31



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/07/2023	1154	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		115,31
07/07/2023	1154	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	115,31	
07/07/2023	1154	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		115,31
07/07/2023	1154	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	74,56	
07/07/2023	1154	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	74,56	
07/07/2023	1154	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		74,56
07/07/2023	1154	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		74,56
07/07/2023	1154	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC,	74,56	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
07/07/2023	1154	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		74,56
07/07/2023	1154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 153 (THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.		625,00
07/07/2023	1154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
07/07/2023	1154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
07/07/2023	1154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
07/07/2023	1154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 153 (THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.	625,00	
07/07/2023	1154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
07/07/2023	1154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 153 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, PSICÓLOGA CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
07/07/2023	1154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 153 (THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.		625,00



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
07/07/2023	1155	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	115,31	
07/07/2023	1155	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		115,31
07/07/2023	1155	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	115,31	
07/07/2023	1155	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		115,31
07/07/2023	1155	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	115,31	
07/07/2023	1155	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		115,31
07/07/2023	1155	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	75,06	
07/07/2023	1155	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS	75,06	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
07/07/2023	1155	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		75,06
07/07/2023	1155	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		75,06
07/07/2023	1155	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	75,06	
07/07/2023	1155	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		75,06
07/07/2023	1155	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,25	
07/07/2023	1155	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		34,25
07/07/2023	1155	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,25	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
07/07/2023	1155	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		34,25
07/07/2023	1155	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	34,25	
07/07/2023	1155	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		34,25
07/07/2023	1155	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	325,82	
07/07/2023	1155	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	325,82	
07/07/2023	1155	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		325,82
07/07/2023	1155	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		325,82
07/07/2023	1155	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS	325,82	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
07/07/2023	1155	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		325,82
07/07/2023	1155	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	74,56	
07/07/2023	1155	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		74,56
07/07/2023	1155	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	74,56	
07/07/2023	1155	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		74,56
07/07/2023	1155	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	74,56	
07/07/2023	1155	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023,		74,56



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 114

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
07/07/2023	1155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 152 (EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.		625,00
07/07/2023	1155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
07/07/2023	1155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
07/07/2023	1155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
07/07/2023	1155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 152 (EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.	625,00	
07/07/2023	1155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		625,00
07/07/2023	1155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 152 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33901414000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA, PSICÓLOGO CIALAR, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	625,00	
07/07/2023	1155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 152 (EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA) via debito_automatico.		625,00
10/07/2023	1156	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI	198,16	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	1156	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI		198,16
10/07/2023	1156	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI	196,84	
10/07/2023	1156	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI		196,84
10/07/2023	1156	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI	90,42	
10/07/2023	1156	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI		90,42
10/07/2023	1156	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI	304,43	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI		
10/07/2023	1156	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI		304,43
10/07/2023	1156	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI	860,15	
10/07/2023	1156	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI		860,15
10/07/2023	1156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI	1.650,00	
10/07/2023	1156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI		1.650,00
10/07/2023	1156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE	1.650,00	



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 117

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI		
10/07/2023	1156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLI		1.650,00
10/07/2023	1157	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	2.262,53	
10/07/2023	1157	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		2.262,53
10/07/2023	1157	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	2.247,45	
10/07/2023	1157	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		2.247,45
10/07/2023	1157	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	1.032,36	
10/07/2023	1157	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		1.032,36
10/07/2023	1157	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	3.475,74	
10/07/2023	1157	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		3.475,74
10/07/2023	1157	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	9.820,60	
10/07/2023	1157	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E		9.820,60



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 118

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		
10/07/2023	1157	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	18.838,68	
10/07/2023	1157	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		18.838,68
10/07/2023	1157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	18.838,68	
10/07/2023	1157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		18.838,68
10/07/2023	1157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	18.838,68	
10/07/2023	1157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		18.838,68
10/07/2023	1158	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	103,29	
10/07/2023	1158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		103,29
10/07/2023	1158	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	102,60	
10/07/2023	1158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		102,60
10/07/2023	1158	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	47,13	
10/07/2023	1158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		47,13



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 119

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/07/2023	1158	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	158,67	
10/07/2023	1158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		158,67
10/07/2023	1158	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	448,31	
10/07/2023	1158	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		448,31
10/07/2023	1158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		860,00
10/07/2023	1158	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	860,00	
10/07/2023	1158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	860,00	
10/07/2023	1158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		860,00
10/07/2023	1158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	860,00	
10/07/2023	1158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		860,00
11/07/2023	1159	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	136,40	
11/07/2023	1159	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 161 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,		136,40



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 120

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
11/07/2023	1159	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	135,49	
11/07/2023	1159	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		135,49
11/07/2023	1159	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	62,24	
11/07/2023	1159	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		62,24
11/07/2023	1159	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	209,54	
11/07/2023	1159	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		209,54
11/07/2023	1159	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	592,03	
11/07/2023	1159	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		592,03



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/07/2023	1159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.135,70
11/07/2023	1159	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.135,70	
11/07/2023	1159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.135,70	
11/07/2023	1159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.135,70
11/07/2023	1159	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.135,70	
11/07/2023	1159	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.135,70
11/07/2023	1159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.135,70	
11/07/2023	1159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.135,70
12/07/2023	1160	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR	125,11	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 122

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
12/07/2023	1160	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		125,11
12/07/2023	1160	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	44,28	
12/07/2023	1160	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		44,28
12/07/2023	1160	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	13,15	
12/07/2023	1160	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		13,15
12/07/2023	1160	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	28,63	
12/07/2023	1160	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		28,63
12/07/2023	1160	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	28,83	
12/07/2023	1160	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		28,83



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
12/07/2023	1160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		240,00
12/07/2023	1160	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	240,00	
12/07/2023	1160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	240,00	
12/07/2023	1160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		240,00
12/07/2023	1160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	240,00	
12/07/2023	1160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		240,00
12/07/2023	1161	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	2.262,53	
12/07/2023	1161	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	2.262,53	
12/07/2023	1161	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		2.262,53
12/07/2023	1161	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		2.262,53



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 124

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	1161	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	2.262,53	
12/07/2023	1161	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		2.262,53
12/07/2023	1161	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	9.820,60	
12/07/2023	1161	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		9.820,60
12/07/2023	1161	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	9.820,60	
12/07/2023	1161	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		9.820,60
12/07/2023	1161	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	9.820,60	
12/07/2023	1161	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		9.820,60
12/07/2023	1161	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	2.247,45	
12/07/2023	1161	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	2.247,45	
12/07/2023	1161	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		2.247,45
12/07/2023	1161	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		2.247,45
12/07/2023	1161	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	2.247,45	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		
12/07/2023	1161	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		2.247,45
12/07/2023	1161	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	3.475,74	
12/07/2023	1161	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	3.475,74	
12/07/2023	1161	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		3.475,74
12/07/2023	1161	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		3.475,74
12/07/2023	1161	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	3.475,74	
12/07/2023	1161	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		3.475,74
12/07/2023	1161	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	1.032,36	
12/07/2023	1161	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	1.032,36	
12/07/2023	1161	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		1.032,36
12/07/2023	1161	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		1.032,36
12/07/2023	1161	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	1.032,36	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	1161	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		1.032,36
12/07/2023	1161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 158 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		18.838,68
12/07/2023	1161	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	18.838,68	
12/07/2023	1161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	18.838,68	
12/07/2023	1161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		18.838,68
12/07/2023	1161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 158 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	18.838,68	
12/07/2023	1161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.		18.838,68
12/07/2023	1161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 158 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE DECIMO_TERCEIRO_ADIANTAMENTO 7/2023.	18.838,68	
12/07/2023	1161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 158 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		18.838,68
12/07/2023	1162	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	44,28	
12/07/2023	1162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	44,28	
12/07/2023	1162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		44,28
12/07/2023	1162	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR		44,28



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
12/07/2023	1162	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	44,28	
12/07/2023	1162	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		44,28
12/07/2023	1162	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	28,63	
12/07/2023	1162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		28,63
12/07/2023	1162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	28,63	
12/07/2023	1162	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		28,63
12/07/2023	1162	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	28,63	
12/07/2023	1162	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		28,63
12/07/2023	1162	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017,	125,11	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
12/07/2023	1162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	125,11	
12/07/2023	1162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		125,11
12/07/2023	1162	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		125,11
12/07/2023	1162	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	125,11	
12/07/2023	1162	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		125,11
12/07/2023	1162	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	13,15	
12/07/2023	1162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		13,15
12/07/2023	1162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	13,15	
12/07/2023	1162	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		13,15



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	1162	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	13,15	
12/07/2023	1162	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		13,15
12/07/2023	1162	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	28,83	
12/07/2023	1162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	28,83	
12/07/2023	1162	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		28,83
12/07/2023	1162	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		28,83
12/07/2023	1162	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	28,83	
12/07/2023	1162	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		28,83
12/07/2023	1162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 155 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		240,00
12/07/2023	1162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	240,00	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/07/2023	1162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	240,00	
12/07/2023	1162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		240,00
12/07/2023	1162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		240,00
12/07/2023	1162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 155 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.	240,00	
12/07/2023	1162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 155 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	240,00	
12/07/2023	1162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 155 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		240,00
14/07/2023	1163	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	68,32	
14/07/2023	1163	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		68,32
14/07/2023	1163	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	67,87	
14/07/2023	1163	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		67,87
14/07/2023	1163	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	31,18	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 131

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
14/07/2023	1163	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		31,18
14/07/2023	1163	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	104,96	
14/07/2023	1163	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		104,96
14/07/2023	1163	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	296,57	
14/07/2023	1163	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		296,57
14/07/2023	1163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		568,90
14/07/2023	1163	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	568,90	
14/07/2023	1163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	568,90	
14/07/2023	1163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS		568,90



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
14/07/2023	1163	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	568,90	
14/07/2023	1163	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		568,90
14/07/2023	1163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	568,90	
14/07/2023	1163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		568,90
14/07/2023	1164	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO D	198,16	
14/07/2023	1164	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO D		198,16
14/07/2023	1164	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO D	196,84	
14/07/2023	1164	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA		196,84



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO D		
14/07/2023	1164	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO D	90,42	
14/07/2023	1164	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO D		90,42
14/07/2023	1164	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO D	304,43	
14/07/2023	1164	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO D		304,43
14/07/2023	1164	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO D	860,15	
14/07/2023	1164	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO D		860,15



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO D		
14/07/2023	1164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO D		1.650,00
14/07/2023	1164	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO D	1.650,00	
14/07/2023	1164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO D	1.650,00	
14/07/2023	1164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO D		1.650,00
14/07/2023	1164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO D	1.650,00	
14/07/2023	1164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO D		1.650,00



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	1165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	296,57	
19/07/2023	1165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		296,57
19/07/2023	1165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	296,57	
19/07/2023	1165	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		296,57
19/07/2023	1165	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	296,57	
19/07/2023	1165	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		296,57
19/07/2023	1165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	68,32	
19/07/2023	1165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	68,32	
19/07/2023	1165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		68,32



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	1165	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		68,32
19/07/2023	1165	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	68,32	
19/07/2023	1165	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		68,32
19/07/2023	1165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	31,18	
19/07/2023	1165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	31,18	
19/07/2023	1165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		31,18
19/07/2023	1165	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		31,18
19/07/2023	1165	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	31,18	
19/07/2023	1165	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		31,18
19/07/2023	1165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	104,96	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
19/07/2023	1165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		104,96
19/07/2023	1165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	104,96	
19/07/2023	1165	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		104,96
19/07/2023	1165	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	104,96	
19/07/2023	1165	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		104,96
19/07/2023	1165	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	67,87	
19/07/2023	1165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		67,87
19/07/2023	1165	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	67,87	
19/07/2023	1165	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS		67,87



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 138

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
19/07/2023	1165	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	67,87	
19/07/2023	1165	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		67,87
19/07/2023	1165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 162 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		568,90
19/07/2023	1165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	568,90	
19/07/2023	1165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	568,90	
19/07/2023	1165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		568,90
19/07/2023	1165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		568,90
19/07/2023	1165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 162 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	568,90	
19/07/2023	1165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, CHUCHU, LARANJA LIMA, MELÃO, MELANCIA E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	568,90	
19/07/2023	1165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		568,90
19/07/2023	1166	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA	125,49	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
19/07/2023	1166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		125,49
19/07/2023	1166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	125,49	
19/07/2023	1166	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		125,49
19/07/2023	1166	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	125,49	
19/07/2023	1166	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		125,49
19/07/2023	1166	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	273,20	
19/07/2023	1166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	273,20	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	1166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		273,20
19/07/2023	1166	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		273,20
19/07/2023	1166	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	273,20	
19/07/2023	1166	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		273,20
19/07/2023	1166	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	422,51	
19/07/2023	1166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		422,51
19/07/2023	1166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	422,51	
19/07/2023	1166	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA		422,51



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
19/07/2023	1166	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	422,51	
19/07/2023	1166	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		422,51
19/07/2023	1166	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	275,03	
19/07/2023	1166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		275,03
19/07/2023	1166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	275,03	
19/07/2023	1166	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		275,03
19/07/2023	1166	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	275,03	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	1166	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		275,03
19/07/2023	1166	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.193,80	
19/07/2023	1166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.193,80	
19/07/2023	1166	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.193,80
19/07/2023	1166	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.193,80
19/07/2023	1166	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.193,80	
19/07/2023	1166	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.193,80
19/07/2023	1166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 160 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.290,03
19/07/2023	1166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E	2.290,03	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
19/07/2023	1166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.290,03	
19/07/2023	1166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.290,03
19/07/2023	1166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho de nº 160 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	2.290,03	
19/07/2023	1166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		2.290,03
19/07/2023	1166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCADO, BISCOITO, CALDO DE GALINHA, CARNE BOVINA, COCO RALADO, NATA, PALETA COM OSSO BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, SALSICHA, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	2.290,03	
19/07/2023	1166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do empenho de nº 160 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.290,03
19/07/2023	1167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	103,29	
19/07/2023	1167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		103,29
19/07/2023	1167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	103,29	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	1167	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		103,29
19/07/2023	1167	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	103,29	
19/07/2023	1167	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		103,29
19/07/2023	1167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	47,13	
19/07/2023	1167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	47,13	
19/07/2023	1167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		47,13
19/07/2023	1167	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		47,13
19/07/2023	1167	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	47,13	
19/07/2023	1167	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		47,13
19/07/2023	1167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	448,31	
19/07/2023	1167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	448,31	
19/07/2023	1167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		448,31
19/07/2023	1167	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		448,31



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		
19/07/2023	1167	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	448,31	
19/07/2023	1167	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		448,31
19/07/2023	1167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	102,60	
19/07/2023	1167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	102,60	
19/07/2023	1167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		102,60
19/07/2023	1167	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		102,60
19/07/2023	1167	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	102,60	
19/07/2023	1167	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		102,60
19/07/2023	1167	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	158,67	
19/07/2023	1167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		158,67
19/07/2023	1167	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	158,67	
19/07/2023	1167	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		158,67



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 146

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	1167	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	158,67	
19/07/2023	1167	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		158,67
19/07/2023	1167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 159 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.		860,00
19/07/2023	1167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	860,00	
19/07/2023	1167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	860,00	
19/07/2023	1167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		860,00
19/07/2023	1167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		860,00
19/07/2023	1167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 159 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.	860,00	
19/07/2023	1167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 159 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 45KG PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	860,00	
19/07/2023	1167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 159 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.		860,00
19/07/2023	1168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	136,40	
19/07/2023	1168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		136,40
19/07/2023	1168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 161 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	136,40	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 147

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INGLESA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
19/07/2023	1168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 161 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 INGLESIA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		136,40
19/07/2023	1168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 161 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 INGLESIA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	136,40	
19/07/2023	1168	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 161 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 INGLESIA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		136,40
19/07/2023	1168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 161 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 INGLESIA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	209,54	
19/07/2023	1168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 161 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 INGLESIA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		209,54
19/07/2023	1168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 161 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 INGLESIA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	209,54	
19/07/2023	1168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 161 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 INGLESIA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		209,54
19/07/2023	1168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 161 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 INGLESIA, BATATA DOCE, CAQUI CAFÉ, CEBOLA, KIWI, MAÇÃ, MAMÃO, MANGA, PIMENTÃO VERDE, TOMATE, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E	209,54	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
19/07/2023	1168	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		209,54
19/07/2023	1168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	592,03	
19/07/2023	1168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		592,03
19/07/2023	1168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	592,03	
19/07/2023	1168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		592,03
19/07/2023	1168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	592,03	
19/07/2023	1168	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		592,03
19/07/2023	1168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	135,49	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 149

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	1168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		135,49
19/07/2023	1168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	135,49	
19/07/2023	1168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		135,49
19/07/2023	1168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	135,49	
19/07/2023	1168	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		135,49
19/07/2023	1168	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	62,24	
19/07/2023	1168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	62,24	
19/07/2023	1168	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		62,24
19/07/2023	1168	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 161 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		62,24



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
19/07/2023	1168	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	62,24	
19/07/2023	1168	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		62,24
19/07/2023	1168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 161 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.		1.135,70
19/07/2023	1168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.135,70	
19/07/2023	1168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.135,70	
19/07/2023	1168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.135,70
19/07/2023	1168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 161 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.	1.135,70	
19/07/2023	1168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		1.135,70
19/07/2023	1168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 161 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, TEMPERO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO E CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	1.135,70	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	1168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 161 (DOLMORA & MASSON LTDA - ME) via debito_automatico.		1.135,70
19/07/2023	1169	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE	90,42	
19/07/2023	1169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE		90,42
19/07/2023	1169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE	90,42	
19/07/2023	1169	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE		90,42
19/07/2023	1169	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE	90,42	
19/07/2023	1169	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE		90,42



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	1169	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE	304,43	
19/07/2023	1169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE		304,43
19/07/2023	1169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE	304,43	
19/07/2023	1169	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE		304,43
19/07/2023	1169	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE	304,43	
19/07/2023	1169	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE		304,43
19/07/2023	1169	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	860,15	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE		
19/07/2023	1169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE	860,15	
19/07/2023	1169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE		860,15
19/07/2023	1169	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE		860,15
19/07/2023	1169	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE	860,15	
19/07/2023	1169	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE		860,15
19/07/2023	1169	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E	198,16	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE		
19/07/2023	1169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE	198,16	
19/07/2023	1169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE		198,16
19/07/2023	1169	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE		198,16
19/07/2023	1169	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE	198,16	
19/07/2023	1169	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE		198,16
19/07/2023	1169	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE	196,84	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE		
19/07/2023	1169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE	196,84	
19/07/2023	1169	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE		196,84
19/07/2023	1169	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE		196,84
19/07/2023	1169	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE		196,84
19/07/2023	1169	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE		196,84
19/07/2023	1169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 163 (VALDIR LUIS SOSTER & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.650,00
19/07/2023	1169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE	1.650,00	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE		
19/07/2023	1169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE	1.650,00	
19/07/2023	1169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE		1.650,00
19/07/2023	1169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 163 (VALDIR LUIS SOSTER & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.650,00	
19/07/2023	1169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE		1.650,00
19/07/2023	1169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903973000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ALINE SOCCOL MINKS, ROSELI FATIMA DA SILVA, EDINEI GERÔNIMO TEODORO DA SILVA E THAYSLAINE DE MORAES LOPES RODRIGUES, DE CAPINZAL/SC A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE	1.650,00	
19/07/2023	1169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (VALDIR LUIS SOSTER & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.650,00
19/07/2023	1170	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	
19/07/2023	1170	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	
19/07/2023	1170	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
19/07/2023	1170	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
19/07/2023	1170	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	



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

Data: 22/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 157

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	1170	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
19/07/2023	1170	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	
19/07/2023	1170	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
19/07/2023	1170	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	
19/07/2023	1170	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
19/07/2023	1171	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	
19/07/2023	1171	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	
19/07/2023	1171	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
19/07/2023	1171	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
19/07/2023	1171	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	
19/07/2023	1171	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		25.196,16
19/07/2023	1171	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	
19/07/2023	1171	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
19/07/2023	1171	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	
19/07/2023	1171	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
19/07/2023	1172	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	
19/07/2023	1172	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	
19/07/2023	1172	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
19/07/2023	1172	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
19/07/2023	1172	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	
19/07/2023	1172	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
19/07/2023	1172	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	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 158

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	1172	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
19/07/2023	1172	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	
19/07/2023	1172	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
19/07/2023	1173	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	
19/07/2023	1173	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	
19/07/2023	1173	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
19/07/2023	1173	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
19/07/2023	1173	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	
19/07/2023	1173	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
19/07/2023	1173	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	
19/07/2023	1173	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
19/07/2023	1173	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	
19/07/2023	1173	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
19/07/2023	1174	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	
19/07/2023	1174	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	
19/07/2023	1174	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
19/07/2023	1174	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
19/07/2023	1174	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	
19/07/2023	1174	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
19/07/2023	1174	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	
19/07/2023	1174	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
19/07/2023	1174	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	



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 159

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	1174	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
19/07/2023	1175	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	
19/07/2023	1175	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	
19/07/2023	1175	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
19/07/2023	1175	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
19/07/2023	1175	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	
19/07/2023	1175	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
19/07/2023	1175	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	
19/07/2023	1175	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
19/07/2023	1175	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	
19/07/2023	1175	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
19/07/2023	1176	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	14.760,00	
19/07/2023	1176	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	14.760,00	
19/07/2023	1176	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.760,00
19/07/2023	1176	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.760,00
19/07/2023	1176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO.	14.760,00	
19/07/2023	1176	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.760,00
19/07/2023	1176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	14.760,00	
19/07/2023	1176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.760,00
19/07/2023	1176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	14.760,00	
19/07/2023	1176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.760,00
19/07/2023	1177	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	8.917,50	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 160

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	1177	CONSÓRCIOS PÚBLICOS 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	8.917,50	
19/07/2023	1177	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		8.917,50
19/07/2023	1177	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		8.917,50
19/07/2023	1177	A COMPROVAR 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO.	8.917,50	
19/07/2023	1177	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO 4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		8.917,50
19/07/2023	1177	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	8.917,50	
19/07/2023	1177	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		8.917,50
19/07/2023	1177	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	8.917,50	
19/07/2023	1177	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		8.917,50
19/07/2023	1178	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).	768,75	
19/07/2023	1178	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).	768,75	
19/07/2023	1178	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).		768,75
19/07/2023	1178	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).		768,75
19/07/2023	1178	A COMPROVAR 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO.	768,75	
19/07/2023	1178	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).		768,75
19/07/2023	1178	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).	768,75	
19/07/2023	1178	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).		768,75
19/07/2023	1178	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).	768,75	
19/07/2023	1178	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).		768,75
19/07/2023	1179	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	9.544,00	
19/07/2023	1179	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	9.544,00	
19/07/2023	1179	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 161

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	1179	EXECUTADOS 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
19/07/2023	1179	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	
19/07/2023	1179	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
19/07/2023	1179	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	
19/07/2023	1179	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
19/07/2023	1179	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	
19/07/2023	1179	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
19/07/2023	1180	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	
19/07/2023	1180	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	
19/07/2023	1180	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
19/07/2023	1180	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
19/07/2023	1180	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	
19/07/2023	1180	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
19/07/2023	1180	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	
19/07/2023	1180	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
19/07/2023	1180	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	
19/07/2023	1180	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
19/07/2023	1181	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	
19/07/2023	1181	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	
19/07/2023	1181	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
19/07/2023	1181	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
19/07/2023	1181	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	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 162

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/07/2023	1181	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 Ipirá (24395001050000).		497,09
19/07/2023	1181	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 Ipirá (24395001050000).	497,09	
19/07/2023	1181	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipirá (24395001050000).		497,09
19/07/2023	1181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipirá (24395001050000).	497,09	
19/07/2023	1181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipirá (24395001050000).		497,09
20/07/2023	1182	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.575,86	
20/07/2023	1182	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.575,86
20/07/2023	1182	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.538,72	
20/07/2023	1182	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.538,72
20/07/2023	1182	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.544,19	
20/07/2023	1182	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.544,19
20/07/2023	1182	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	8.565,75	
20/07/2023	1182	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.565,75
20/07/2023	1182	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	24.202,32	
20/07/2023	1182	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		24.202,32
20/07/2023	1182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	46.426,84	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 163

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	1182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		46.426,84
20/07/2023	1182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	46.426,84	
20/07/2023	1182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		46.426,84
20/07/2023	1183	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	583,50	
20/07/2023	1183	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		583,50
20/07/2023	1183	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	579,61	
20/07/2023	1183	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		579,61
20/07/2023	1183	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	266,24	
20/07/2023	1183	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		266,24
20/07/2023	1183	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	896,39	
20/07/2023	1183	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		896,39
20/07/2023	1183	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.532,72	
20/07/2023	1183	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.532,72
20/07/2023	1183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.858,46	
20/07/2023	1183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.858,46



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	1183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.858,46	
20/07/2023	1183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.858,46
20/07/2023	1184	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 166 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 7/2023.	1.170,93	
20/07/2023	1184	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 166 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 7/2023.		1.170,93
20/07/2023	1184	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 166 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 7/2023.	1.163,13	
20/07/2023	1184	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 166 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 7/2023.		1.163,13
20/07/2023	1184	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 166 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 7/2023.	534,28	
20/07/2023	1184	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 166 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 7/2023.		534,28
20/07/2023	1184	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 166 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 7/2023.	1.798,80	
20/07/2023	1184	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 166 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 7/2023.		1.798,80
20/07/2023	1184	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 166 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 7/2023.	5.082,48	
20/07/2023	1184	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 166 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 7/2023.		5.082,48
20/07/2023	1184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 166 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 7/2023.	9.749,62	
20/07/2023	1184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 166 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 7/2023.		9.749,62
20/07/2023	1184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 166 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 7/2023.	9.749,62	



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	1184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 166 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 7/2023.		9.749,62
20/07/2023	1185	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	51,85	
20/07/2023	1185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		51,85
20/07/2023	1185	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	18,35	
20/07/2023	1185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		18,35
20/07/2023	1185	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	5,45	
20/07/2023	1185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		5,45
20/07/2023	1185	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,87	
20/07/2023	1185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,87
20/07/2023	1185	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,95	
20/07/2023	1185	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,95



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 166

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/07/2023	1185	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 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
20/07/2023	1185	3.3.2.3.1.99.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
20/07/2023	1185	6.2.2.1.3.01.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
20/07/2023	1185	6.2.2.1.3.03.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47
20/07/2023	1185	8.2.1.1.2.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
20/07/2023	1185	8.2.1.1.3.01.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47
21/07/2023	1186	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.575,86	
21/07/2023	1186	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.575,86
21/07/2023	1186	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.538,72	
21/07/2023	1186	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.538,72
21/07/2023	1186	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.544,19	
21/07/2023	1186	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.544,19
21/07/2023	1186	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	8.565,75	



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 167

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
21/07/2023	1186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		8.565,75
21/07/2023	1186	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	24.202,32	
21/07/2023	1186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		24.202,32
21/07/2023	1186	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	468,45	
21/07/2023	1186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	468,45	
21/07/2023	1186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		468,45
21/07/2023	1186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		468,45
21/07/2023	1186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	468,45	
21/07/2023	1186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		468,45
21/07/2023	1186	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	465,33	
21/07/2023	1186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		465,33
21/07/2023	1186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	465,33	
21/07/2023	1186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		465,33
21/07/2023	1186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	465,33	
21/07/2023	1186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		465,33
21/07/2023	1186	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	213,75	
21/07/2023	1186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	213,75	
21/07/2023	1186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		213,75
21/07/2023	1186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		213,75
21/07/2023	1186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	213,75	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 168

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	1186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		213,75
21/07/2023	1186	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	719,65	
21/07/2023	1186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	719,65	
21/07/2023	1186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		719,65
21/07/2023	1186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		719,65
21/07/2023	1186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	719,65	
21/07/2023	1186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		719,65
21/07/2023	1186	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2.033,34	
21/07/2023	1186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2.033,34	
21/07/2023	1186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2.033,34
21/07/2023	1186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2.033,34
21/07/2023	1186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2.033,34	
21/07/2023	1186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2.033,34
21/07/2023	1186	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.	25,64	
21/07/2023	1186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.	25,64	
21/07/2023	1186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.		25,64
21/07/2023	1186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.		25,64
21/07/2023	1186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.	25,64	
21/07/2023	1186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.		25,64
21/07/2023	1186	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.	25,47	
21/07/2023	1186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.	25,47	
21/07/2023	1186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.		25,47



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 169

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	1186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.		25,47
21/07/2023	1186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.	25,47	
21/07/2023	1186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.		25,47
21/07/2023	1186	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.	11,70	
21/07/2023	1186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.	11,70	
21/07/2023	1186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.		11,70
21/07/2023	1186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.		11,70
21/07/2023	1186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.	11,70	
21/07/2023	1186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.		11,70
21/07/2023	1186	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.	39,39	
21/07/2023	1186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.		39,39
21/07/2023	1186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.	39,39	
21/07/2023	1186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.		39,39
21/07/2023	1186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.	39,39	
21/07/2023	1186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.		39,39
21/07/2023	1186	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.	111,28	
21/07/2023	1186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.		111,28
21/07/2023	1186	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.	111,28	
21/07/2023	1186	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.		111,28
21/07/2023	1186	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.	111,28	
21/07/2023	1186	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.		111,28
21/07/2023	1186	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.900,52	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 170

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	1186	EXERCÍCIO 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.900,52
21/07/2023	1186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.900,52	
21/07/2023	1186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.900,52
21/07/2023	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.900,52	
21/07/2023	1186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.900,52
21/07/2023	1186	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.	213,48	
21/07/2023	1186	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 164 ref. IRRF.		213,48
21/07/2023	1186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.	213,48	
21/07/2023	1186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.		213,48
21/07/2023	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.	213,48	
21/07/2023	1186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IRRF.		213,48
21/07/2023	1186	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		46.426,84
21/07/2023	1186	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	46.426,84	
21/07/2023	1186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	46.426,84	
21/07/2023	1186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		46.426,84
21/07/2023	1186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	46.426,84	
21/07/2023	1186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		46.426,84
21/07/2023	1187	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	583,50	
21/07/2023	1187	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		583,50



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 171

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
21/07/2023	1187	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	579,61	
21/07/2023	1187	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		579,61
21/07/2023	1187	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	266,24	
21/07/2023	1187	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		266,24
21/07/2023	1187	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	896,39	
21/07/2023	1187	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		896,39
21/07/2023	1187	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.532,72	
21/07/2023	1187	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.532,72
21/07/2023	1187	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.858,46
21/07/2023	1187	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.858,46	
21/07/2023	1187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.858,46	
21/07/2023	1187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.858,46
21/07/2023	1187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.858,46	
21/07/2023	1187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.858,46
21/07/2023	1188	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E	1.170,93	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 172

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
21/07/2023	1188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 166 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 7/2023.		1.170,93
21/07/2023	1188	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 166 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 7/2023.	1.163,13	
21/07/2023	1188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 166 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 7/2023.		1.163,13
21/07/2023	1188	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 166 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 7/2023.	534,28	
21/07/2023	1188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 166 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 7/2023.		534,28
21/07/2023	1188	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 166 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 7/2023.	1.798,80	
21/07/2023	1188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 166 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 7/2023.		1.798,80
21/07/2023	1188	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 166 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 7/2023.	5.082,48	
21/07/2023	1188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 166 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 7/2023.		5.082,48
21/07/2023	1188	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	79,03	
21/07/2023	1188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	79,03	
21/07/2023	1188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		79,03
21/07/2023	1188	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		79,03
21/07/2023	1188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	79,03	
21/07/2023	1188	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		79,03
21/07/2023	1188	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	78,50	
21/07/2023	1188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	78,50	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 173

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	1188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		78,50
21/07/2023	1188	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		78,50
21/07/2023	1188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	78,50	
21/07/2023	1188	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		78,50
21/07/2023	1188	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	36,06	
21/07/2023	1188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		36,06
21/07/2023	1188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	36,06	
21/07/2023	1188	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		36,06
21/07/2023	1188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	36,06	
21/07/2023	1188	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		36,06
21/07/2023	1188	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	121,40	
21/07/2023	1188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		121,40
21/07/2023	1188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	121,40	
21/07/2023	1188	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		121,40
21/07/2023	1188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	121,40	
21/07/2023	1188	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		121,40
21/07/2023	1188	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	343,03	
21/07/2023	1188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	343,03	
21/07/2023	1188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		343,03
21/07/2023	1188	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		343,03
21/07/2023	1188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	343,03	
21/07/2023	1188	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		343,03



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 174

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	1188	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	184,68	
21/07/2023	1188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		184,68
21/07/2023	1188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	184,68	
21/07/2023	1188	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		184,68
21/07/2023	1188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	184,68	
21/07/2023	1188	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		184,68
21/07/2023	1188	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	183,45	
21/07/2023	1188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	183,45	
21/07/2023	1188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		183,45
21/07/2023	1188	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		183,45
21/07/2023	1188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	183,45	
21/07/2023	1188	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		183,45
21/07/2023	1188	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	84,26	
21/07/2023	1188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		84,26
21/07/2023	1188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	84,26	
21/07/2023	1188	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		84,26
21/07/2023	1188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	84,26	
21/07/2023	1188	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		84,26
21/07/2023	1188	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	283,70	
21/07/2023	1188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	283,70	
21/07/2023	1188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		283,70
21/07/2023	1188	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		283,70
21/07/2023	1188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	283,70	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 175

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	1188	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		283,70
21/07/2023	1188	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	801,59	
21/07/2023	1188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	801,59	
21/07/2023	1188	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		801,59
21/07/2023	1188	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		801,59
21/07/2023	1188	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	801,59	
21/07/2023	1188	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		801,59
21/07/2023	1188	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		658,02
21/07/2023	1188	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	658,02	
21/07/2023	1188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	658,02	
21/07/2023	1188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		658,02
21/07/2023	1188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		658,02
21/07/2023	1188	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	658,02	
21/07/2023	1188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		658,02
21/07/2023	1188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		658,02
21/07/2023	1188	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.537,68
21/07/2023	1188	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.537,68	
21/07/2023	1188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.537,68	
21/07/2023	1188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.537,68
21/07/2023	1188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.537,68
21/07/2023	1188	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.537,68	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 176

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/07/2023	1188	- CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.537,68	
21/07/2023	1188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.537,68
21/07/2023	1188	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 166 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 7/2023.		9.749,62
21/07/2023	1188	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 166 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 7/2023.	9.749,62	
21/07/2023	1188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 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 7/2023.	9.749,62	
21/07/2023	1188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 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 7/2023.		9.749,62
21/07/2023	1188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 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 7/2023.	9.749,62	
21/07/2023	1188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 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 7/2023.		9.749,62
25/07/2023	1189	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	1,72	
25/07/2023	1189	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		1,72
25/07/2023	1189	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	1,71	
25/07/2023	1189	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		1,71
25/07/2023	1189	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	0,79	
25/07/2023	1189	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		0,79



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 177

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/07/2023	1189	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	2,64	
25/07/2023	1189	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		2,64
25/07/2023	1189	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	7,47	
25/07/2023	1189	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		7,47
25/07/2023	1189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	14,33	
25/07/2023	1189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		14,33
25/07/2023	1189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	14,33	
25/07/2023	1189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		14,33
25/07/2023	1190	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	1,72	
25/07/2023	1190	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		1,72
25/07/2023	1190	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	1,71	
25/07/2023	1190	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		1,71
25/07/2023	1190	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	0,79	



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 178

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		
25/07/2023	1190	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		0,79
25/07/2023	1190	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	2,64	
25/07/2023	1190	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		2,64
25/07/2023	1190	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	7,47	
25/07/2023	1190	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		7,47
25/07/2023	1190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		14,33
25/07/2023	1190	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	14,33	
25/07/2023	1190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	14,33	
25/07/2023	1190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		14,33
25/07/2023	1190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	14,33	
25/07/2023	1190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		14,33
26/07/2023	1191	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.081,77	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	1191	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.081,77	
26/07/2023	1191	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.081,77
26/07/2023	1191	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.081,77
26/07/2023	1191	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.081,77	
26/07/2023	1191	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.081,77
26/07/2023	1191	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.318,74	
26/07/2023	1191	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.318,74
26/07/2023	1191	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.318,74	
26/07/2023	1191	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.318,74
26/07/2023	1191	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.318,74	
26/07/2023	1191	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.318,74
26/07/2023	1191	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	7.806,72	
26/07/2023	1191	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	7.806,72	
26/07/2023	1191	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		7.806,72
26/07/2023	1191	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		7.806,72



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 180

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	1191	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	7.806,72	
26/07/2023	1191	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		7.806,72
26/07/2023	1191	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.047,92	
26/07/2023	1191	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.047,92
26/07/2023	1191	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.047,92	
26/07/2023	1191	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.047,92
26/07/2023	1191	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	5.047,92	
26/07/2023	1191	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		5.047,92
26/07/2023	1191	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	22.057,69	
26/07/2023	1191	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	22.057,69	
26/07/2023	1191	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		22.057,69
26/07/2023	1191	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		22.057,69
26/07/2023	1191	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	22.057,69	
26/07/2023	1191	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		22.057,69
26/07/2023	1191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 164 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		42.312,84



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 181

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	1191	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	42.312,84	
26/07/2023	1191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	42.312,84	
26/07/2023	1191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		42.312,84
26/07/2023	1191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		42.312,84
26/07/2023	1191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 164 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	42.312,84	
26/07/2023	1191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	42.312,84	
26/07/2023	1191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		42.312,84
26/07/2023	1192	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	266,24	
26/07/2023	1192	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	266,24	
26/07/2023	1192	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		266,24
26/07/2023	1192	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		266,24
26/07/2023	1192	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	266,24	
26/07/2023	1192	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		266,24
26/07/2023	1192	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	896,39	
26/07/2023	1192	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		896,39
26/07/2023	1192	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	896,39	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 182

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		
26/07/2023	1192	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		896,39
26/07/2023	1192	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	896,39	
26/07/2023	1192	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		896,39
26/07/2023	1192	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	579,61	
26/07/2023	1192	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		579,61
26/07/2023	1192	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	579,61	
26/07/2023	1192	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		579,61
26/07/2023	1192	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	579,61	
26/07/2023	1192	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		579,61
26/07/2023	1192	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.532,72	
26/07/2023	1192	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.532,72	
26/07/2023	1192	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.532,72
26/07/2023	1192	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		2.532,72
26/07/2023	1192	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	2.532,72	
26/07/2023	1192	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E		2.532,72



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	1192	LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023. Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	583,50	
26/07/2023	1192	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		583,50
26/07/2023	1192	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	583,50	
26/07/2023	1192	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		583,50
26/07/2023	1192	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	583,50	
26/07/2023	1192	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		583,50
26/07/2023	1192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 165 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.858,46
26/07/2023	1192	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.858,46	
26/07/2023	1192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.858,46	
26/07/2023	1192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.858,46
26/07/2023	1192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.		4.858,46
26/07/2023	1192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 165 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	4.858,46	
26/07/2023	1192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 7/2023.	4.858,46	
26/07/2023	1192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 165 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.858,46
26/07/2023	1193	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	



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 184

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	1193	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
26/07/2023	1193	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	
26/07/2023	1193	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
26/07/2023	1193	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	
26/07/2023	1193	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
26/07/2023	1193	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	
26/07/2023	1193	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	
26/07/2023	1193	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
26/07/2023	1193	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
26/07/2023	1193	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	
26/07/2023	1193	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		18,35



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 185

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
26/07/2023	1193	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	5,45	
26/07/2023	1193	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	
26/07/2023	1193	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
26/07/2023	1193	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
26/07/2023	1193	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	
26/07/2023	1193	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
26/07/2023	1193	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	
26/07/2023	1193	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	
26/07/2023	1193	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
26/07/2023	1193	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



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 186

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	1193	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	
26/07/2023	1193	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
26/07/2023	1193	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	
26/07/2023	1193	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	
26/07/2023	1193	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
26/07/2023	1193	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		51,85
26/07/2023	1193	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	
26/07/2023	1193	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
26/07/2023	1193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 9 (POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
26/07/2023	1193	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	
26/07/2023	1193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 187

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	1193	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
26/07/2023	1193	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
26/07/2023	1193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	99,47	
26/07/2023	1193	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	
26/07/2023	1193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
26/07/2023	1194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 38.		658,02
26/07/2023	1194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 38.	658,02	
26/07/2023	1194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 38 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 38.		658,02
26/07/2023	1194	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023.	658,02	
26/07/2023	1194	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023.	658,02	
26/07/2023	1194	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 38 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023.		658,02
26/07/2023	1195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 39.		1.537,68
26/07/2023	1195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 39.	1.537,68	
26/07/2023	1195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 39 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 39.		1.537,68
26/07/2023	1195	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023.	1.537,68	
26/07/2023	1195	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023.	1.537,68	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 188

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/07/2023	1195	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 39 (SALÁRIO-MATERNIDADE) ref. VALOR REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023.		1.537,68
26/07/2023	1196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 37.		213,48
26/07/2023	1196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 37.	213,48	
26/07/2023	1196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 37 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 37.		213,48
26/07/2023	1196	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 07/2023.	213,48	
26/07/2023	1196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 07/2023.		213,48
26/07/2023	1196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 37 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 07/2023.	213,48	
27/07/2023	1197	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	136,58	
27/07/2023	1197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		136,58
27/07/2023	1197	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	48,34	
27/07/2023	1197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		48,34
27/07/2023	1197	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	14,36	
27/07/2023	1197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		14,36



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 189

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/07/2023	1197	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	31,26	
27/07/2023	1197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		31,26
27/07/2023	1197	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	31,46	
27/07/2023	1197	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		31,46
27/07/2023	1197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	262,00	
27/07/2023	1197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		262,00
27/07/2023	1197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	262,00	
27/07/2023	1197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		262,00
31/07/2023	1198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	136,58	
31/07/2023	1198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		136,58



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 190

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; 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 JULHO DE 2023..		
31/07/2023	1198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	48,34	
31/07/2023	1198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		48,34
31/07/2023	1198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	14,36	
31/07/2023	1198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		14,36
31/07/2023	1198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	31,26	
31/07/2023	1198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		31,26
31/07/2023	1198	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	31,46	
31/07/2023	1198	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		31,46
31/07/2023	1198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		262,00



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2023..					
31/07/2023	1198	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	262,00	
31/07/2023	1198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	262,00	
31/07/2023	1198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		262,00
31/07/2023	1198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	262,00	
31/07/2023	1198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		262,00
31/07/2023	1199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.487,90	
31/07/2023	1199	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.487,90
31/07/2023	1199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.424,70	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 192

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1199	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.424,70
31/07/2023	1199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.329,20	
31/07/2023	1199	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.329,20
31/07/2023	1199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.575,50	
31/07/2023	1199	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.575,50
31/07/2023	1199	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	41.182,70	
31/07/2023	1199	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		41.182,70



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 193

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/07/2023	1199	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79.000,00	
31/07/2023	1199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79.000,00
31/07/2023	1199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79.000,00	
31/07/2023	1199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79.000,00
31/07/2023	1199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	79.000,00	
31/07/2023	1199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 156 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		79.000,00
31/07/2023	1200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022,	6.615,42	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 194

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/07/2023	1200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.615,42
31/07/2023	1200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.571,35	
31/07/2023	1200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.571,35
31/07/2023	1200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.018,53	
31/07/2023	1200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.018,53
31/07/2023	1200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	10.162,74	
31/07/2023	1200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		10.162,74



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 195

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR-CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/07/2023	1200	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	28.714,56	
31/07/2023	1200	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		28.714,56
31/07/2023	1200	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	55.082,60	
31/07/2023	1200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		55.082,60
31/07/2023	1200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	55.082,60	
31/07/2023	1200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		55.082,60
31/07/2023	1200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE	55.082,60	



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 196

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/07/2023	1200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARES TIPO O, SPIN PREMIER 1,8, ANO 2023, MARCA CHEVROLET, VEÍCULO PARA USO DO ABRIGO CASA LAR- CIALAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		55.082,60
31/07/2023	1201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	1,72	
31/07/2023	1201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		1,72
31/07/2023	1201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	1,72	
31/07/2023	1201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		1,72
31/07/2023	1201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	1,72	
31/07/2023	1201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		1,72
31/07/2023	1201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	0,79	
31/07/2023	1201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	0,79	
31/07/2023	1201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		0,79
31/07/2023	1201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E		0,79



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 197

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		
31/07/2023	1201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	0,79	
31/07/2023	1201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		0,79
31/07/2023	1201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	1,71	
31/07/2023	1201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	1,71	
31/07/2023	1201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		1,71
31/07/2023	1201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		1,71
31/07/2023	1201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	1,71	
31/07/2023	1201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		1,71
31/07/2023	1201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	7,47	
31/07/2023	1201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	7,47	
31/07/2023	1201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		7,47
31/07/2023	1201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		7,47



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 198

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	7,47	
31/07/2023	1201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		7,47
31/07/2023	1201	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	2,64	
31/07/2023	1201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		2,64
31/07/2023	1201	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	2,64	
31/07/2023	1201	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		2,64
31/07/2023	1201	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	2,64	
31/07/2023	1201	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		2,64
31/07/2023	1201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A.) via debito_automatico.		14,33
31/07/2023	1201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	14,33	
31/07/2023	1201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	14,33	
31/07/2023	1201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		14,33
31/07/2023	1201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..		14,33



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 199

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A.) via debito_automatico.	14,33	
31/07/2023	1201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/06/2023 A 10/07/2023..	14,33	
31/07/2023	1201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (OI S.A.) via debito_automatico.		14,33
31/07/2023	1202	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	14,36	
31/07/2023	1202	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	14,36	
31/07/2023	1202	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		14,36
31/07/2023	1202	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		14,36
31/07/2023	1202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	14,36	
31/07/2023	1202	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		14,36
31/07/2023	1202	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	48,34	
31/07/2023	1202	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA		48,34



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: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 200

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
31/07/2023	1202	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	48,34	
31/07/2023	1202	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		48,34
31/07/2023	1202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	48,34	
31/07/2023	1202	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		48,34
31/07/2023	1202	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	136,58	
31/07/2023	1202	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		136,58
31/07/2023	1202	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	136,58	
31/07/2023	1202	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		136,58
31/07/2023	1202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	136,58	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1202	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		136,58
31/07/2023	1202	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	31,46	
31/07/2023	1202	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		31,46
31/07/2023	1202	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	31,46	
31/07/2023	1202	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		31,46
31/07/2023	1202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	31,46	
31/07/2023	1202	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		31,46
31/07/2023	1202	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	31,26	
31/07/2023	1202	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	31,26	
31/07/2023	1202	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		31,26



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 202

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; 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 JULHO DE 2023..		
31/07/2023	1202	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		31,26
31/07/2023	1202	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	31,26	
31/07/2023	1202	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		31,26
31/07/2023	1202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 168 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		262,00
31/07/2023	1202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	262,00	
31/07/2023	1202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	262,00	
31/07/2023	1202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		262,00
31/07/2023	1202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		262,00
31/07/2023	1202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 168 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	262,00	
31/07/2023	1202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	262,00	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 203

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		262,00
31/07/2023	1203	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	9.608,00	
31/07/2023	1203	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	9.608,00	
31/07/2023	1203	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		9.608,00
31/07/2023	1203	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		9.608,00
31/07/2023	1203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA.	9.608,00	
31/07/2023	1203	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		9.608,00
31/07/2023	1203	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	9.608,00	
31/07/2023	1203	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		9.608,00
31/07/2023	1203	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	9.608,00	
31/07/2023	1203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		9.608,00
31/07/2023	1204	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	5.804,83	
31/07/2023	1204	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	5.804,83	
31/07/2023	1204	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		5.804,83
31/07/2023	1204	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		5.804,83
31/07/2023	1204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA.	5.804,83	
31/07/2023	1204	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		5.804,83
31/07/2023	1204	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	5.804,83	
31/07/2023	1204	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		5.804,83
31/07/2023	1204	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	5.804,83	
31/07/2023	1204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		5.804,83
31/07/2023	1205	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).	500,42	



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

Data: 22/08/2023

Nº de Ordem: 7

Página: 204

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/07/2023	1205	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).	500,42	
31/07/2023	1205	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		500,42
31/07/2023	1205	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		500,42
31/07/2023	1205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA.	500,42	
31/07/2023	1205	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		500,42
31/07/2023	1205	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).	500,42	
31/07/2023	1205	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		500,42
31/07/2023	1205	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).	500,42	
31/07/2023	1205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		500,42
31/07/2023	1206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/37.607-8.	4.663,42	
31/07/2023	1206	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).		4.663,42
31/07/2023	1206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).	4.663,42	
31/07/2023	1206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).		4.663,42
31/07/2023	1206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).	4.663,42	
31/07/2023	1206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).		4.663,42
31/07/2023	1207	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
31/07/2023	1207	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	
31/07/2023	1208	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
31/07/2023	1208	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	
31/07/2023	1209	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
31/07/2023	1209	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: 22/08/2023
Nº de Ordem: 7
Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 07; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MÓVEIS					
31/07/2023	1210	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			
31/07/2023	1210	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	
		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
31/07/2023	1211	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			
31/07/2023	1211	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	
		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
31/07/2023	1212	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			
31/07/2023	1212	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	122,70	
		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Total Geral :				3.275.531,17	3.275.531,17