



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	11515	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.996,66	
01/08/2023	11515	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.996,66
01/08/2023	11515	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.768,43	
01/08/2023	11515	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.768,43
01/08/2023	11515	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	525,26	
01/08/2023	11515	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		525,26
01/08/2023	11515	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.143,49	
01/08/2023	11515	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.143,49
01/08/2023	11515	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.151,16	
01/08/2023	11515	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR		1.151,16



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 3

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
01/08/2023	11515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.585,00	
01/08/2023	11515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.585,00
01/08/2023	11515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.585,00	
01/08/2023	11515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.585,00
01/08/2023	11516	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	276,37	
01/08/2023	11516	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		276,37
01/08/2023	11516	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	97,81	
01/08/2023	11516	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		97,81
01/08/2023	11516	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	29,05	
01/08/2023	11516	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		29,05



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		
01/08/2023	11516	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	63,25	
01/08/2023	11516	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		63,25
01/08/2023	11516	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	63,68	
01/08/2023	11516	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		63,68
01/08/2023	11516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	530,16	
01/08/2023	11516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		530,16
01/08/2023	11516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	530,16	
01/08/2023	11516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		530,16
01/08/2023	11517	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	228,33	
01/08/2023	11517	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		228,33



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	11517	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	226,80	
01/08/2023	11517	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		226,80
01/08/2023	11517	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	104,18	
01/08/2023	11517	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		104,18
01/08/2023	11517	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	350,76	
01/08/2023	11517	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		350,76
01/08/2023	11517	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	991,06	
01/08/2023	11517	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		991,06
01/08/2023	11517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.901,13	
01/08/2023	11517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.901,13
01/08/2023	11517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E	1.901,13	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 6

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
01/08/2023	11517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.901,13
01/08/2023	11518	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	756,63	
01/08/2023	11518	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		756,63
01/08/2023	11518	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	751,59	
01/08/2023	11518	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		751,59
01/08/2023	11518	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	345,24	
01/08/2023	11518	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		345,24
01/08/2023	11518	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.162,35	
01/08/2023	11518	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E		1.162,35



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		
01/08/2023	11518	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	3.284,19	
01/08/2023	11518	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		3.284,19
01/08/2023	11518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	6.300,00	
01/08/2023	11518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		6.300,00
01/08/2023	11518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	6.300,00	
01/08/2023	11518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		6.300,00
01/08/2023	11519	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS	949,39	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	11519	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS		949,39
01/08/2023	11519	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS	943,07	
01/08/2023	11519	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS		943,07
01/08/2023	11519	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS	433,19	
01/08/2023	11519	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS		433,19
01/08/2023	11519	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS	1.458,47	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS		
01/08/2023	11519	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS		1.458,47
01/08/2023	11519	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS	4.120,88	
01/08/2023	11519	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS		4.120,88
01/08/2023	11519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS	7.905,00	
01/08/2023	11519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS		7.905,00
01/08/2023	11519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE	7.905,00	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS		
01/08/2023	11519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NOVOS CAMINHOS		7.905,00
01/08/2023	11520	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	95,09	
01/08/2023	11520	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		95,09
01/08/2023	11520	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	94,46	
01/08/2023	11520	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		94,46
01/08/2023	11520	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	43,39	
01/08/2023	11520	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		43,39
01/08/2023	11520	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E	146,08	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		
01/08/2023	11520	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		146,08
01/08/2023	11520	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	412,74	
01/08/2023	11520	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		412,74
01/08/2023	11520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	791,76	
01/08/2023	11520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		791,76
01/08/2023	11520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	791,76	
01/08/2023	11520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		791,76
01/08/2023	11521	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA,	140,99	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
01/08/2023	11521	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		140,99
01/08/2023	11521	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	140,05	
01/08/2023	11521	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		140,05
01/08/2023	11521	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	64,33	
01/08/2023	11521	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		64,33
01/08/2023	11521	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	216,59	
01/08/2023	11521	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		216,59



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 13

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	11521	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	611,96	
01/08/2023	11521	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		611,96
01/08/2023	11521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	1.173,92	
01/08/2023	11521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		1.173,92
01/08/2023	11521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	1.173,92	
01/08/2023	11521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		1.173,92
01/08/2023	11522	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO DE SOJA, OVOS,	541,11	
01/08/2023	11522	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		541,11



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO DE SOJA, OVOS,		
01/08/2023	11522	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO DE SOJA, OVOS,	537,51	
01/08/2023	11522	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO DE SOJA, OVOS,		537,51
01/08/2023	11522	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO DE SOJA, OVOS,	246,90	
01/08/2023	11522	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO DE SOJA, OVOS,		246,90
01/08/2023	11522	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO DE SOJA, OVOS,	831,26	
01/08/2023	11522	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA,		831,26



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO DE SOJA, OVOS,		
01/08/2023	11522	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO DE SOJA, OVOS,	2.348,72	
01/08/2023	11522	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO DE SOJA, OVOS,		2.348,72
01/08/2023	11522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO DE SOJA, OVOS,	4.505,50	
01/08/2023	11522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO DE SOJA, OVOS,		4.505,50
01/08/2023	11522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO DE SOJA, OVOS,	4.505,50	
01/08/2023	11522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA,		4.505,50



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO DE SOJA, OVOS,		
01/08/2023	11523	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	24,30	
01/08/2023	11523	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		24,30
01/08/2023	11523	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	24,13	
01/08/2023	11523	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		24,13
01/08/2023	11523	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	11,09	
01/08/2023	11523	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		11,09
01/08/2023	11523	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	37,32	
01/08/2023	11523	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		37,32
01/08/2023	11523	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	105,46	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	11523	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		105,46
01/08/2023	11523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	202,30	
01/08/2023	11523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		202,30
01/08/2023	11523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	202,30	
01/08/2023	11523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		202,30
01/08/2023	11524	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	21,01	
01/08/2023	11524	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		21,01
01/08/2023	11524	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	20,87	
01/08/2023	11524	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		20,87
01/08/2023	11524	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	9,59	
01/08/2023	11524	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		9,59



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 18

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	11524	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	32,28	
01/08/2023	11524	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		32,28
01/08/2023	11524	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	91,19	
01/08/2023	11524	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		91,19
01/08/2023	11524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	174,94	
01/08/2023	11524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		174,94
01/08/2023	11524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	174,94	
01/08/2023	11524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		174,94
01/08/2023	11525	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.996,66	
01/08/2023	11525	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.996,66
01/08/2023	11525	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.768,43	
01/08/2023	11525	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR		1.768,43



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 19

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
01/08/2023	11525	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	525,26	
01/08/2023	11525	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		525,26
01/08/2023	11525	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.143,49	
01/08/2023	11525	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.143,49
01/08/2023	11525	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.151,16	
01/08/2023	11525	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.151,16
01/08/2023	11525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.585,00
01/08/2023	11525	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.585,00	
01/08/2023	11525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017,	9.585,00	



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
01/08/2023	11525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.585,00
01/08/2023	11525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.585,00	
01/08/2023	11525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.585,00
01/08/2023	11526	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	276,37	
01/08/2023	11526	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		276,37
01/08/2023	11526	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	97,81	
01/08/2023	11526	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		97,81
01/08/2023	11526	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	29,05	
01/08/2023	11526	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		29,05
01/08/2023	11526	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	63,25	



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 21

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	11526	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		63,25
01/08/2023	11526	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	63,68	
01/08/2023	11526	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		63,68
01/08/2023	11526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		530,16
01/08/2023	11526	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	530,16	
01/08/2023	11526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	530,16	
01/08/2023	11526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		530,16
01/08/2023	11526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	530,16	
01/08/2023	11526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		530,16
01/08/2023	11527	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.930,00
01/08/2023	11527	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.930,00	
01/08/2023	11528	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.425,14
01/08/2023	11528	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.425,14	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 22

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/08/2023	11529	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,03	
01/08/2023	11529	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.		0,03
01/08/2023	11530	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.	0,01	
01/08/2023	11530	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.		0,01
03/08/2023	11531	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	756,63	
03/08/2023	11531	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		756,63
03/08/2023	11531	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	751,59	
03/08/2023	11531	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		751,59
03/08/2023	11531	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	345,24	
03/08/2023	11531	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		345,24
03/08/2023	11531	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.162,35	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MAIO DE 2023..					
03/08/2023	11531	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.162,35
03/08/2023	11531	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	3.284,19	
03/08/2023	11531	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		3.284,19
03/08/2023	11531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		6.300,00
03/08/2023	11531	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	6.300,00	
03/08/2023	11531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	6.300,00	
03/08/2023	11531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		6.300,00
03/08/2023	11531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	6.300,00	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/08/2023	11531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		6.300,00
04/08/2023	11532	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA N	949,39	
04/08/2023	11532	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA N		949,39
04/08/2023	11532	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA N	943,07	
04/08/2023	11532	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA N		943,07
04/08/2023	11532	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA N	433,19	
04/08/2023	11532	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA N		433,19



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 25

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA N		
04/08/2023	11532	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA N	1.458,47	
04/08/2023	11532	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA N		1.458,47
04/08/2023	11532	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA N	4.120,88	
04/08/2023	11532	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA N		4.120,88
04/08/2023	11532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA N		7.905,00
04/08/2023	11532	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE	7.905,00	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA N		
04/08/2023	11532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA N	7.905,00	
04/08/2023	11532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA N		7.905,00
04/08/2023	11532	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA N	7.905,00	
04/08/2023	11532	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA N		7.905,00
04/08/2023	11532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA N	7.905,00	
04/08/2023	11532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA N		7.905,00



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	11533	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	95,09	
04/08/2023	11533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		95,09
04/08/2023	11533	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	94,46	
04/08/2023	11533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		94,46
04/08/2023	11533	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	43,39	
04/08/2023	11533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		43,39
04/08/2023	11533	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	146,08	
04/08/2023	11533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		146,08
04/08/2023	11533	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	412,74	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 28

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		
04/08/2023	11533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		412,74
04/08/2023	11533	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.	1,14	
04/08/2023	11533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.	1,14	
04/08/2023	11533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.		1,14
04/08/2023	11533	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.		1,14
04/08/2023	11533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.	1,14	
04/08/2023	11533	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.		1,14
04/08/2023	11533	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.	1,13	
04/08/2023	11533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.	1,13	
04/08/2023	11533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.		1,13
04/08/2023	11533	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.		1,13
04/08/2023	11533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.	1,13	
04/08/2023	11533	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.		1,13
04/08/2023	11533	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.	0,52	
04/08/2023	11533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.		0,52
04/08/2023	11533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.	0,52	
04/08/2023	11533	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.		0,52
04/08/2023	11533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.	0,52	
04/08/2023	11533	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.		0,52



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 29

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	11533	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.	1,75	
04/08/2023	11533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.		1,75
04/08/2023	11533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.	1,75	
04/08/2023	11533	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.		1,75
04/08/2023	11533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.	1,75	
04/08/2023	11533	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.		1,75
04/08/2023	11533	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.	4,96	
04/08/2023	11533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.		4,96
04/08/2023	11533	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.	4,96	
04/08/2023	11533	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.		4,96
04/08/2023	11533	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.	4,96	
04/08/2023	11533	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.		4,96
04/08/2023	11533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.	9,50	
04/08/2023	11533	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 174 ref. IRRF.		9,50
04/08/2023	11533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.	9,50	
04/08/2023	11533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.		9,50
04/08/2023	11533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.	9,50	
04/08/2023	11533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 174 ref. IRRF.		9,50
04/08/2023	11533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		791,76
04/08/2023	11533	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO,	791,76	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		
04/08/2023	11533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	791,76	
04/08/2023	11533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		791,76
04/08/2023	11533	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	791,76	
04/08/2023	11533	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		791,76
04/08/2023	11533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	791,76	
04/08/2023	11533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		791,76
04/08/2023	11534	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	24,30	
04/08/2023	11534	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		24,30



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	11534	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	24,13	
04/08/2023	11534	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		24,13
04/08/2023	11534	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	11,09	
04/08/2023	11534	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		11,09
04/08/2023	11534	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	37,32	
04/08/2023	11534	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		37,32
04/08/2023	11534	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	105,46	
04/08/2023	11534	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		105,46
04/08/2023	11534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		202,30
04/08/2023	11534	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	202,30	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 32

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		
04/08/2023	11534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	202,30	
04/08/2023	11534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		202,30
04/08/2023	11534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	202,30	
04/08/2023	11534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		202,30
04/08/2023	11535	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO	541,11	
04/08/2023	11535	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO		541,11
04/08/2023	11535	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO	537,51	
04/08/2023	11535	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E		537,51



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO		
04/08/2023	11535	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO	246,90	
04/08/2023	11535	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO		246,90
04/08/2023	11535	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO	831,26	
04/08/2023	11535	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO		831,26
04/08/2023	11535	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO	2.348,72	
04/08/2023	11535	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO		2.348,72



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 34

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO		
04/08/2023	11535	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,49	
04/08/2023	11535	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,49
04/08/2023	11535	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,49	
04/08/2023	11535	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,49
04/08/2023	11535	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,49	
04/08/2023	11535	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,49
04/08/2023	11535	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,45	
04/08/2023	11535	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,45
04/08/2023	11535	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,45	
04/08/2023	11535	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,45
04/08/2023	11535	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	6,45	
04/08/2023	11535	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		6,45
04/08/2023	11535	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,96	
04/08/2023	11535	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,96
04/08/2023	11535	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,96	
04/08/2023	11535	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,96
04/08/2023	11535	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,96	



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

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	11535	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,96
04/08/2023	11535	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,97	
04/08/2023	11535	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,97
04/08/2023	11535	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,97	
04/08/2023	11535	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,97
04/08/2023	11535	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	9,97	
04/08/2023	11535	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		9,97
04/08/2023	11535	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	28,19	
04/08/2023	11535	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		28,19
04/08/2023	11535	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	28,19	
04/08/2023	11535	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		28,19
04/08/2023	11535	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	28,19	
04/08/2023	11535	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		28,19
04/08/2023	11535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	54,06	
04/08/2023	11535	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 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		54,06
04/08/2023	11535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	54,06	
04/08/2023	11535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		54,06
04/08/2023	11535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	54,06	
04/08/2023	11535	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 176 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		54,06



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 36

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	11535	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO		4.505,50
04/08/2023	11535	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO	4.505,50	
04/08/2023	11535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO	4.505,50	
04/08/2023	11535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO		4.505,50
04/08/2023	11535	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO	4.505,50	
04/08/2023	11535	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO		4.505,50



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 37

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/08/2023	11535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO	4.505,50	
04/08/2023	11535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO		4.505,50
07/08/2023	11536	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	140,99	
07/08/2023	11536	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		140,99
07/08/2023	11536	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	140,05	
07/08/2023	11536	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		140,05
07/08/2023	11536	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	64,33	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	11536	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		64,33
07/08/2023	11536	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	216,59	
07/08/2023	11536	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		216,59
07/08/2023	11536	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	611,96	
07/08/2023	11536	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		611,96
07/08/2023	11536	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.	1,69	
07/08/2023	11536	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.	1,69	
07/08/2023	11536	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.		1,69
07/08/2023	11536	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.		1,69
07/08/2023	11536	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.	1,69	
07/08/2023	11536	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.		1,69
07/08/2023	11536	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.	1,68	
07/08/2023	11536	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.	1,68	



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

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 39

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	11536	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.		1,68
07/08/2023	11536	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.		1,68
07/08/2023	11536	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.	1,68	
07/08/2023	11536	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.		1,68
07/08/2023	11536	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.	0,77	
07/08/2023	11536	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.		0,77
07/08/2023	11536	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.	0,77	
07/08/2023	11536	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.		0,77
07/08/2023	11536	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.	0,77	
07/08/2023	11536	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.		0,77
07/08/2023	11536	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.	2,60	
07/08/2023	11536	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.	2,60	
07/08/2023	11536	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.		2,60
07/08/2023	11536	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.		2,60
07/08/2023	11536	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.	2,60	
07/08/2023	11536	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.		2,60
07/08/2023	11536	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.	7,34	
07/08/2023	11536	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.		7,34
07/08/2023	11536	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.	7,34	
07/08/2023	11536	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.		7,34
07/08/2023	11536	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.	7,34	
07/08/2023	11536	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.		7,34



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 40

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/08/2023	11536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.	14,08	
07/08/2023	11536	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 175 ref. IRRF.		14,08
07/08/2023	11536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.	14,08	
07/08/2023	11536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.		14,08
07/08/2023	11536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.	14,08	
07/08/2023	11536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 175 ref. IRRF.		14,08
07/08/2023	11536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		1.173,92
07/08/2023	11536	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	1.173,92	
07/08/2023	11536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	1.173,92	
07/08/2023	11536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		1.173,92
07/08/2023	11536	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	1.173,92	
07/08/2023	11536	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E		1.173,92



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
07/08/2023	11536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	1.173,92	
07/08/2023	11536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		1.173,92
08/08/2023	11537	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	1.393,70	
08/08/2023	11537	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	1.393,70	
08/08/2023	11537	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		1.393,70
08/08/2023	11537	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		1.393,70
08/08/2023	11537	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	1.393,70	
08/08/2023	11537	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		1.393,70
08/08/2023	11537	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	901,18	
08/08/2023	11537	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	901,18	
08/08/2023	11537	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		901,18
08/08/2023	11537	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		901,18



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	11537	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	901,18	
08/08/2023	11537	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		901,18
08/08/2023	11537	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	413,95	
08/08/2023	11537	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		413,95
08/08/2023	11537	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	413,95	
08/08/2023	11537	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		413,95
08/08/2023	11537	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	413,95	
08/08/2023	11537	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		413,95
08/08/2023	11537	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	907,23	
08/08/2023	11537	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	907,23	
08/08/2023	11537	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		907,23
08/08/2023	11537	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		907,23
08/08/2023	11537	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	907,23	
08/08/2023	11537	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		907,23
08/08/2023	11537	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	3.937,86	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 43

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	11537	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	3.937,86	
08/08/2023	11537	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		3.937,86
08/08/2023	11537	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		3.937,86
08/08/2023	11537	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	3.937,86	
08/08/2023	11537	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		3.937,86
08/08/2023	11537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 166 (INSS) via debito_automatico.		7.553,92
08/08/2023	11537	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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.	7.553,92	
08/08/2023	11537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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.	7.553,92	
08/08/2023	11537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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.		7.553,92
08/08/2023	11537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 166 (INSS) via debito_automatico.	7.553,92	
08/08/2023	11537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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.		7.553,92
08/08/2023	11537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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.	7.553,92	
08/08/2023	11537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (INSS) via debito_automatico.		7.553,92
08/08/2023	11538	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.151,16	
08/08/2023	11538	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017,	1.151,16	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; 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..		
08/08/2023	11538	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.151,16
08/08/2023	11538	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.151,16
08/08/2023	11538	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.151,16	
08/08/2023	11538	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.151,16
08/08/2023	11538	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.143,49	
08/08/2023	11538	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.143,49	
08/08/2023	11538	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.143,49
08/08/2023	11538	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.143,49
08/08/2023	11538	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.143,49	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	11538	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.143,49
08/08/2023	11538	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.996,66	
08/08/2023	11538	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.996,66
08/08/2023	11538	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.996,66	
08/08/2023	11538	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.996,66
08/08/2023	11538	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.996,66	
08/08/2023	11538	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.996,66
08/08/2023	11538	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.768,43	
08/08/2023	11538	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.768,43	
08/08/2023	11538	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR COMPLEMENTAR		1.768,43



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 46

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
08/08/2023	11538	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.768,43
08/08/2023	11538	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.768,43	
08/08/2023	11538	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.768,43
08/08/2023	11538	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	525,26	
08/08/2023	11538	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		525,26
08/08/2023	11538	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	525,26	
08/08/2023	11538	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		525,26
08/08/2023	11538	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	525,26	
08/08/2023	11538	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI AUTORIZATIVA 2287/2017,		525,26



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 47

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; 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..		
08/08/2023	11538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Pagamento de empenho de nº 169 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		9.585,00
		B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO			
08/08/2023	11538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.585,00	
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			
08/08/2023	11538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.585,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
08/08/2023	11538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.585,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
08/08/2023	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		9.585,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/08/2023	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 169 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.	9.585,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/08/2023	11538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 169 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 JULHO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	9.585,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/08/2023	11538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 169 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		9.585,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/08/2023	11539	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	345,24	
		A COMPROVAR			
08/08/2023	11539	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		345,24
		A APROVAR			
08/08/2023	11539	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 172 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	345,24	
		A APROVAR			



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		
08/08/2023	11539	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		345,24
08/08/2023	11539	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	345,24	
08/08/2023	11539	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		345,24
08/08/2023	11539	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	756,63	
08/08/2023	11539	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	756,63	
08/08/2023	11539	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		756,63
08/08/2023	11539	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		756,63
08/08/2023	11539	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE	756,63	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
MAIO DE 2023..					
08/08/2023	11539	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		756,63
08/08/2023	11539	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	751,59	
08/08/2023	11539	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	751,59	
08/08/2023	11539	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		751,59
08/08/2023	11539	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		751,59
08/08/2023	11539	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	751,59	
08/08/2023	11539	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		751,59
08/08/2023	11539	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	3.284,19	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	11539	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	3.284,19	
08/08/2023	11539	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		3.284,19
08/08/2023	11539	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		3.284,19
08/08/2023	11539	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	3.284,19	
08/08/2023	11539	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		3.284,19
08/08/2023	11539	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.162,35	
08/08/2023	11539	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.162,35
08/08/2023	11539	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.162,35	
08/08/2023	11539	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		1.162,35



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		
08/08/2023	11539	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	1.162,35	
08/08/2023	11539	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		1.162,35
08/08/2023	11539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 172 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		6.300,00
08/08/2023	11539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	6.300,00	
08/08/2023	11539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	6.300,00	
08/08/2023	11539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		6.300,00
08/08/2023	11539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 172 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	6.300,00	
08/08/2023	11539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..		6.300,00
08/08/2023	11539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 172 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023..	6.300,00	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	11539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 172 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automtico.		6.300,00
08/08/2023	11540	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
08/08/2023	11540	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
08/08/2023	11540	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
08/08/2023	11540	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
08/08/2023	11540	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
08/08/2023	11540	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
08/08/2023	11540	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	6.615,42	



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 53

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..		
08/08/2023	11540	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
08/08/2023	11540	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
08/08/2023	11540	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
08/08/2023	11540	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
08/08/2023	11540	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
08/08/2023	11540	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
08/08/2023	11540	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 157 da despesa nº 5 (01001.8.243.1.2001.44905248000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR FINAL REFERENTE		10.162,74



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR MINIVAN 07 LUGARÊS 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..		
08/08/2023	11540	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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 LUGARÊS 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	
08/08/2023	11540	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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 LUGARÊS 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
08/08/2023	11540	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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 LUGARÊS 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	
08/08/2023	11540	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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 LUGARÊS 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
08/08/2023	11540	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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 LUGARÊS 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	
08/08/2023	11540	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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 LUGARÊS 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



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	11540	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
08/08/2023	11540	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
08/08/2023	11540	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
08/08/2023	11540	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
08/08/2023	11540	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
08/08/2023	11540	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
08/08/2023	11540	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 56

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
08/08/2023	11540	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
08/08/2023	11540	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
08/08/2023	11540	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
08/08/2023	11540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 157 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		55.082,60
08/08/2023	11540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
08/08/2023	11540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
08/08/2023	11540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
08/08/2023	11540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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		55.082,60



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
08/08/2023	11540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 157 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	55.082,60	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
08/08/2023	11540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento 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	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
08/08/2023	11540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 157 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		55.082,60
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/08/2023	11541	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO	1.458,47	
		A COMPROVAR			
08/08/2023	11541	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO	1.458,47	
		A APROVAR			
08/08/2023	11541	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO		1.458,47
		A APROVAR			
08/08/2023	11541	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO		1.458,47
		APROVADOS			



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	11541	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO	1.458,47	
08/08/2023	11541	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO		1.458,47
08/08/2023	11541	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO	433,19	
08/08/2023	11541	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO		433,19
08/08/2023	11541	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO	433,19	
08/08/2023	11541	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO		433,19
08/08/2023	11541	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	433,19	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO		
08/08/2023	11541	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO		433,19
08/08/2023	11541	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO	943,07	
08/08/2023	11541	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO		943,07
08/08/2023	11541	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO	943,07	
08/08/2023	11541	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO		943,07
08/08/2023	11541	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM		943,07



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO		
08/08/2023	11541	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO		943,07
08/08/2023	11541	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO	949,39	
08/08/2023	11541	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO		949,39
08/08/2023	11541	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO	949,39	
08/08/2023	11541	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO		949,39
08/08/2023	11541	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE	949,39	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO		
08/08/2023	11541	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO		949,39
08/08/2023	11541	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO	4.120,88	
08/08/2023	11541	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO	4.120,88	
08/08/2023	11541	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO	4.120,88	
08/08/2023	11541	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO	4.120,88	
08/08/2023	11541	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO	4.120,88	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 62

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	11541	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO		4.120,88
08/08/2023	11541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 173 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.905,00
08/08/2023	11541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO	7.905,00	
08/08/2023	11541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO	7.905,00	
08/08/2023	11541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO		7.905,00
08/08/2023	11541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO		7.905,00
08/08/2023	11541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 173 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	7.905,00	
08/08/2023	11541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 173 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 840 KM NO TOTAL, COM 21 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023; E 214KM REFERENTE A VIAGEM DE FÉRIAS	7.905,00	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JULHO PARA ÁGUA DOCE, PASSEIO NA FAZENDA DE MAÇÃ, CRIAÇÃO DE OVELHAS E TAMBÉM DOMA DE CAVALOS, ORGANIZADA PELO PROGRAMA NO		
08/08/2023	11541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 173 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		7.905,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
08/08/2023	11542	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	276,37	
		A COMPROVAR			
08/08/2023	11542	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		276,37
		A APROVAR			
08/08/2023	11542	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	276,37	
		A APROVAR			
08/08/2023	11542	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		276,37
		APROVADOS			
08/08/2023	11542	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	276,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
08/08/2023	11542	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		276,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
08/08/2023	11542	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	63,68	
		A COMPROVAR			
08/08/2023	11542	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		63,68
		A APROVAR			
08/08/2023	11542	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	63,68	
		A APROVAR			
08/08/2023	11542	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		63,68
		APROVADOS			



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		
08/08/2023	11542	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	63,68	
08/08/2023	11542	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		63,68
08/08/2023	11542	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	97,81	
08/08/2023	11542	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	97,81	
08/08/2023	11542	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		97,81
08/08/2023	11542	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		97,81
08/08/2023	11542	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	97,81	
08/08/2023	11542	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		97,81
08/08/2023	11542	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	29,05	
08/08/2023	11542	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		29,05



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	11542	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	29,05	
08/08/2023	11542	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		29,05
08/08/2023	11542	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	29,05	
08/08/2023	11542	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		29,05
08/08/2023	11542	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	63,25	
08/08/2023	11542	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	63,25	
08/08/2023	11542	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		63,25
08/08/2023	11542	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		63,25
08/08/2023	11542	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	63,25	
08/08/2023	11542	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		63,25
08/08/2023	11542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 170 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		530,16



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 66

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	11542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	530,16	
08/08/2023	11542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	530,16	
08/08/2023	11542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		530,16
08/08/2023	11542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..		530,16
08/08/2023	11542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 170 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	530,16	
08/08/2023	11542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 64 MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/06 A 17/07/2023..	530,16	
08/08/2023	11542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 170 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		530,16
08/08/2023	11543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 156 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		79.000,00
08/08/2023	11543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
08/08/2023	11543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
08/08/2023	11543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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		79.000,00



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 67

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0085/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0063/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN058822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
08/08/2023	11543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
08/08/2023	11543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 156 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	79.000,00	
08/08/2023	11543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	
08/08/2023	11543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 156 (METRONORTE COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		79.000,00
08/08/2023	11544	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	
08/08/2023	11544	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	
08/08/2023	11544	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
08/08/2023	11544	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
08/08/2023	11544	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	
08/08/2023	11544	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
08/08/2023	11544	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	
08/08/2023	11544	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
08/08/2023	11544	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	
08/08/2023	11544	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
08/08/2023	11545	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	
08/08/2023	11545	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	



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

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 68

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	11545	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
08/08/2023	11545	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
08/08/2023	11545	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	
08/08/2023	11545	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
08/08/2023	11545	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	
08/08/2023	11545	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
08/08/2023	11545	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	
08/08/2023	11545	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
08/08/2023	11546	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	
08/08/2023	11546	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	
08/08/2023	11546	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
08/08/2023	11546	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
08/08/2023	11546	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	
08/08/2023	11546	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
08/08/2023	11546	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	
08/08/2023	11546	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
08/08/2023	11546	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	
08/08/2023	11546	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
08/08/2023	11547	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	
08/08/2023	11547	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	
08/08/2023	11547	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
08/08/2023	11547	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



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 69

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	11547	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	
08/08/2023	11547	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
08/08/2023	11547	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	
08/08/2023	11547	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
08/08/2023	11547	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	
08/08/2023	11547	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
08/08/2023	11548	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	
08/08/2023	11548	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	
08/08/2023	11548	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
08/08/2023	11548	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
08/08/2023	11548	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	
08/08/2023	11548	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
08/08/2023	11548	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	
08/08/2023	11548	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
08/08/2023	11548	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	
08/08/2023	11548	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
08/08/2023	11549	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	
08/08/2023	11549	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	
08/08/2023	11549	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
08/08/2023	11549	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
08/08/2023	11549	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	
08/08/2023	11549	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).		228,34



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

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 70

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	11549	GERADORES DIVERSOS 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	
08/08/2023	11549	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
08/08/2023	11549	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	
08/08/2023	11549	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
08/08/2023	11550	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	
08/08/2023	11550	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	
08/08/2023	11550	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
08/08/2023	11550	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
08/08/2023	11550	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	
08/08/2023	11550	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
08/08/2023	11550	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	
08/08/2023	11550	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
08/08/2023	11550	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	
08/08/2023	11550	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
08/08/2023	11551	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	
08/08/2023	11551	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	
08/08/2023	11551	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
08/08/2023	11551	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
08/08/2023	11551	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	
08/08/2023	11551	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
08/08/2023	11551	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	
08/08/2023	11551	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



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 71

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	11551	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	
08/08/2023	11551	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
08/08/2023	11552	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	
08/08/2023	11552	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	
08/08/2023	11552	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
08/08/2023	11552	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
08/08/2023	11552	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	
08/08/2023	11552	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
08/08/2023	11552	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	
08/08/2023	11552	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
08/08/2023	11552	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	
08/08/2023	11552	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
08/08/2023	11553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (INSS) via debito_automatico, documento: 36.		3.900,52
08/08/2023	11553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (INSS) via debito_automatico, documento: 36.	3.900,52	
08/08/2023	11553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 36 (INSS) via debito_automatico, documento: 36.		3.900,52
08/08/2023	11553	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 07/2023.	3.900,52	
08/08/2023	11553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 07/2023.		3.900,52
08/08/2023	11553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 36 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 07/2023.	3.900,52	
08/08/2023	11554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.50.0000.0000-00 Recursos ordinários não vinculados a impostos para a fonte 2.500.0000.0000-00 Superávit financeiro do exercício anterior..	79.000,00	
08/08/2023	11554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.50.0000.0000-00 Recursos ordinários não vinculados a impostos para a fonte 2.500.0000.0000-00 Superávit financeiro do exercício anterior..		79.000,00



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 72

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/08/2023	11554	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.50.0000.0000-00 Recursos ordinários não vinculados a impostos para a fonte 2.500.0000.0000-00 Superávit financeiro do exercício anterior..	79.000,00	
08/08/2023	11554	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.50.0000.0000-00 Recursos ordinários não vinculados a impostos para a fonte 2.500.0000.0000-00 Superávit financeiro do exercício anterior..		79.000,00
08/08/2023	11554	8.2.1.1.1.01.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.50.0000.0000-00 Recursos ordinários não vinculados a impostos para a fonte 2.500.0000.0000-00 Superávit financeiro do exercício anterior..	79.000,00	
08/08/2023	11554	8.2.1.1.4.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pela transferência de fonte de recursos da fonte 1.50.0000.0000-00 Recursos ordinários não vinculados a impostos para a fonte 2.500.0000.0000-00 Superávit financeiro do exercício anterior..		79.000,00
09/08/2023	11555	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	21,01	
09/08/2023	11555	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		21,01
09/08/2023	11555	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	20,87	
09/08/2023	11555	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		20,87
09/08/2023	11555	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	9,59	
09/08/2023	11555	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		9,59
09/08/2023	11555	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	32,28	
09/08/2023	11555	8.5.3.2.3.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		32,28
09/08/2023	11555	8.5.3.2.1.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	91,19	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 73

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/08/2023	11555	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		91,19
09/08/2023	11555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		174,94
09/08/2023	11555	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	174,94	
09/08/2023	11555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	174,94	
09/08/2023	11555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		174,94
09/08/2023	11555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	174,94	
09/08/2023	11555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		174,94
10/08/2023	11556	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	9,59	
10/08/2023	11556	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	9,59	
10/08/2023	11556	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		9,59
10/08/2023	11556	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		9,59
10/08/2023	11556	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	9,59	
10/08/2023	11556	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA		9,59



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		
10/08/2023	11556	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	21,01	
10/08/2023	11556	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	21,01	
10/08/2023	11556	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		21,01
10/08/2023	11556	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		21,01
10/08/2023	11556	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	21,01	
10/08/2023	11556	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		21,01
10/08/2023	11556	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	91,19	
10/08/2023	11556	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	91,19	
10/08/2023	11556	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		91,19
10/08/2023	11556	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		91,19
10/08/2023	11556	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	91,19	
10/08/2023	11556	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		91,19



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	11556	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	20,87	
10/08/2023	11556	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	20,87	
10/08/2023	11556	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		20,87
10/08/2023	11556	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		20,87
10/08/2023	11556	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	20,87	
10/08/2023	11556	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		20,87
10/08/2023	11556	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	32,28	
10/08/2023	11556	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	32,28	
10/08/2023	11556	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		32,28
10/08/2023	11556	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		32,28
10/08/2023	11556	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	32,28	
10/08/2023	11556	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		32,28
10/08/2023	11556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 178 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 76

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	11556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	174,94	
10/08/2023	11556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	174,94	
10/08/2023	11556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		174,94
10/08/2023	11556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 178 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	174,94	
10/08/2023	11556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..		174,94
10/08/2023	11556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A TAXA REGISTRO DO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASALAR..	174,94	
10/08/2023	11556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 178 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		174,94
10/08/2023	11557	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	93,95	
10/08/2023	11557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		93,95
10/08/2023	11557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	93,95	
10/08/2023	11557	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		93,95



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	11557	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	93,95	
10/08/2023	11557	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		93,95
10/08/2023	11557	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	42,87	
10/08/2023	11557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	42,87	
10/08/2023	11557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		42,87
10/08/2023	11557	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		42,87
10/08/2023	11557	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	42,87	
10/08/2023	11557	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		42,87
10/08/2023	11557	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	144,33	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 78

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		
10/08/2023	11557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		144,33
10/08/2023	11557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	144,33	
10/08/2023	11557	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		144,33
10/08/2023	11557	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	144,33	
10/08/2023	11557	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		144,33
10/08/2023	11557	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	407,79	
10/08/2023	11557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		407,79
10/08/2023	11557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E	407,79	



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 79

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		
10/08/2023	11557	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		407,79
10/08/2023	11557	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	407,79	
10/08/2023	11557	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		407,79
10/08/2023	11557	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	93,32	
10/08/2023	11557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	93,32	
10/08/2023	11557	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		93,32
10/08/2023	11557	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		93,32
10/08/2023	11557	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	93,32	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 80

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	11557	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		93,32
10/08/2023	11557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 174 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		782,26
10/08/2023	11557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	782,26	
10/08/2023	11557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	782,26	
10/08/2023	11557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		782,26
10/08/2023	11557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 174 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	782,26	
10/08/2023	11557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..		782,26
10/08/2023	11557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE, DESENGURDURANTE, DESINFETANTE, SABÃO EM BARRA, SABONETE LIQUIDO, SABONETE, SACO PARA LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO CASA LAR..	782,26	
10/08/2023	11557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 174 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		782,26
10/08/2023	11558	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	37,32	
10/08/2023	11558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E	37,32	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 81

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		
10/08/2023	11558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		37,32
10/08/2023	11558	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		37,32
10/08/2023	11558	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	37,32	
10/08/2023	11558	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		37,32
10/08/2023	11558	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	11,09	
10/08/2023	11558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	11,09	
10/08/2023	11558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		11,09
10/08/2023	11558	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		11,09
10/08/2023	11558	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E	11,09	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 82

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		
10/08/2023	11558	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		11,09
10/08/2023	11558	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	105,46	
10/08/2023	11558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		105,46
10/08/2023	11558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	105,46	
10/08/2023	11558	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		105,46
10/08/2023	11558	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	105,46	
10/08/2023	11558	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		105,46
10/08/2023	11558	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	24,30	
10/08/2023	11558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	24,30	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	11558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		24,30
10/08/2023	11558	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		24,30
10/08/2023	11558	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	24,30	
10/08/2023	11558	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		24,30
10/08/2023	11558	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	24,13	
10/08/2023	11558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		24,13
10/08/2023	11558	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	24,13	
10/08/2023	11558	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		24,13
10/08/2023	11558	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	24,13	
10/08/2023	11558	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		24,13



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		
10/08/2023	11558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 177 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		202,30
10/08/2023	11558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	202,30	
10/08/2023	11558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	202,30	
10/08/2023	11558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		202,30
10/08/2023	11558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 177 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	202,30	
10/08/2023	11558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		202,30
10/08/2023	11558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, BUCHA, CORANTE, ESPUMA, FECHADURA, FITA, KIT ROLO, LAMPADA, PARAFUSOS E PINCEL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	202,30	
10/08/2023	11558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		202,30
10/08/2023	11559	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	139,30	
10/08/2023	11559	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	139,30	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	11559	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		139,30
10/08/2023	11559	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		139,30
10/08/2023	11559	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	139,30	
10/08/2023	11559	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		139,30
10/08/2023	11559	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	213,99	
10/08/2023	11559	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	213,99	
10/08/2023	11559	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		213,99
10/08/2023	11559	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA,		213,99



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
10/08/2023	11559	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	213,99	
10/08/2023	11559	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		213,99
10/08/2023	11559	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	604,62	
10/08/2023	11559	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	604,62	
10/08/2023	11559	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		604,62
10/08/2023	11559	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		604,62
10/08/2023	11559	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	604,62	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/08/2023	11559	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		604,62
10/08/2023	11559	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	63,56	
10/08/2023	11559	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	63,56	
10/08/2023	11559	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		63,56
10/08/2023	11559	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		63,56
10/08/2023	11559	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	63,56	
10/08/2023	11559	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		63,56
10/08/2023	11559	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA,	138,37	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
10/08/2023	11559	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		138,37
10/08/2023	11559	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	138,37	
10/08/2023	11559	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		138,37
10/08/2023	11559	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	138,37	
10/08/2023	11559	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		138,37
10/08/2023	11559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 175 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.159,84
10/08/2023	11559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	1.159,84	
10/08/2023	11559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	1.159,84	



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 89

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		
10/08/2023	11559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		1.159,84
10/08/2023	11559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		1.159,84
10/08/2023	11559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 175 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.159,84	
10/08/2023	11559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO, CALDO DE GALINHA, COXÃO MOLE, COCO RALADO, NATA, PALETA BOVINA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, SAL, REFRESCO EM PÓ, VINAGRE E CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	1.159,84	
10/08/2023	11559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 175 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.159,84
11/08/2023	11560	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		17,40
11/08/2023	11560	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		17,40
11/08/2023	11560	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		17,29
11/08/2023	11560	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		17,29
11/08/2023	11560	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		7,94



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	11560	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		7,94
11/08/2023	11560	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	26,73	
11/08/2023	11560	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		26,73
11/08/2023	11560	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	75,54	
11/08/2023	11560	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		75,54
11/08/2023	11560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	144,90	
11/08/2023	11560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		144,90
11/08/2023	11560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	144,90	
11/08/2023	11560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		144,90
11/08/2023	11561	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	5,40	
11/08/2023	11561	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO		5,40



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		
11/08/2023	11561	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	5,37	
11/08/2023	11561	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		5,37
11/08/2023	11561	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	2,47	
11/08/2023	11561	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		2,47
11/08/2023	11561	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	8,30	
11/08/2023	11561	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		8,30
11/08/2023	11561	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	23,46	
11/08/2023	11561	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		23,46
11/08/2023	11561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	45,00	
11/08/2023	11561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		45,00



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 92

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	11561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	45,00	
11/08/2023	11561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		45,00
11/08/2023	11562	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	28,82	
11/08/2023	11562	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		28,82
11/08/2023	11562	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	28,63	
11/08/2023	11562	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		28,63
11/08/2023	11562	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	13,15	
11/08/2023	11562	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		13,15
11/08/2023	11562	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	44,28	
11/08/2023	11562	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		44,28
11/08/2023	11562	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	125,12	
11/08/2023	11562	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		125,12



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	11562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	240,00	
11/08/2023	11562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		240,00
11/08/2023	11562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	240,00	
11/08/2023	11562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		240,00
11/08/2023	11563	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,89	
11/08/2023	11563	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,89
11/08/2023	11563	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,66	
11/08/2023	11563	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,66
11/08/2023	11563	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,92	
11/08/2023	11563	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,92
11/08/2023	11563	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,60	
11/08/2023	11563	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E		53,60



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 94

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; 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 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
11/08/2023	11563	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	151,44	
11/08/2023	11563	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		151,44
11/08/2023	11563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	290,51	
11/08/2023	11563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		290,51
11/08/2023	11563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	290,51	
11/08/2023	11563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		290,51
11/08/2023	11564	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,41	
11/08/2023	11564	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,41
11/08/2023	11564	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,30	
11/08/2023	11564	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,30
11/08/2023	11564	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO	7,95	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ABRIGO CASA LAR..		
11/08/2023	11564	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		7,95
11/08/2023	11564	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	26,75	
11/08/2023	11564	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		26,75
11/08/2023	11564	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	75,59	
11/08/2023	11564	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		75,59
11/08/2023	11564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	145,00	
11/08/2023	11564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		145,00
11/08/2023	11564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	145,00	
11/08/2023	11564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		145,00
11/08/2023	11565	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	165,74	
11/08/2023	11565	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		165,74
11/08/2023	11565	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA	164,63	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAR..		
11/08/2023	11565	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		164,63
11/08/2023	11565	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	75,62	
11/08/2023	11565	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		75,62
11/08/2023	11565	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	254,61	
11/08/2023	11565	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		254,61
11/08/2023	11565	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	719,40	
11/08/2023	11565	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		719,40
11/08/2023	11565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.380,00	
11/08/2023	11565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.380,00
11/08/2023	11565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.380,00	
11/08/2023	11565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E		1.380,00



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 97

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7104 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
11/08/2023	11566	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	17,40	
11/08/2023	11566	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		17,40
11/08/2023	11566	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	17,29	
11/08/2023	11566	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		17,29
11/08/2023	11566	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	7,94	
11/08/2023	11566	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		7,94
11/08/2023	11566	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	26,73	
11/08/2023	11566	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		26,73
11/08/2023	11566	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	75,54	
11/08/2023	11566	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		75,54



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 98

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	11566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		144,90
11/08/2023	11566	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	144,90	
11/08/2023	11566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	144,90	
11/08/2023	11566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		144,90
11/08/2023	11566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	144,90	
11/08/2023	11566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		144,90
11/08/2023	11567	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	5,40	
11/08/2023	11567	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		5,40
11/08/2023	11567	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	5,37	
11/08/2023	11567	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		5,37
11/08/2023	11567	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO	2,47	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		
11/08/2023	11567	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		2,47
11/08/2023	11567	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	8,30	
11/08/2023	11567	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		8,30
11/08/2023	11567	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	23,46	
11/08/2023	11567	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		23,46
11/08/2023	11567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		45,00
11/08/2023	11567	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	45,00	
11/08/2023	11567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	45,00	
11/08/2023	11567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		45,00
11/08/2023	11567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	45,00	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/08/2023	11567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		45,00
15/08/2023	11568	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,84	
15/08/2023	11568	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,84
15/08/2023	11568	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,60	
15/08/2023	11568	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,60
15/08/2023	11568	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,90	
15/08/2023	11568	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,90
15/08/2023	11568	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,52	
15/08/2023	11568	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,52
15/08/2023	11568	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	151,20	
15/08/2023	11568	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA		151,20



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 101

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
15/08/2023	11568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	290,06	
15/08/2023	11568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		290,06
15/08/2023	11568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	290,06	
15/08/2023	11568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		290,06
15/08/2023	11569	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7104 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	28,82	
15/08/2023	11569	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7104 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		28,82
15/08/2023	11569	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7104 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	28,63	
15/08/2023	11569	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7104 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		28,63
15/08/2023	11569	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7104 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	13,15	
15/08/2023	11569	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7104 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		13,15
15/08/2023	11569	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7104 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	44,28	
15/08/2023	11569	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E		44,28



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 102

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
15/08/2023	11569	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	125,12	
15/08/2023	11569	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		125,12
15/08/2023	11569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		240,00
15/08/2023	11569	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	240,00	
15/08/2023	11569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	240,00	
15/08/2023	11569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		240,00
15/08/2023	11569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	240,00	
15/08/2023	11569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		240,00
15/08/2023	11570	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,89	
15/08/2023	11570	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,89
15/08/2023	11570	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,66	
15/08/2023	11570	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E		34,66



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 103

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
15/08/2023	11570	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,92	
15/08/2023	11570	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,92
15/08/2023	11570	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,60	
15/08/2023	11570	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,60
15/08/2023	11570	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	151,44	
15/08/2023	11570	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		151,44
15/08/2023	11570	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.	0,08	
15/08/2023	11570	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.		0,08
15/08/2023	11570	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.	0,08	
15/08/2023	11570	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.		0,08
15/08/2023	11570	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.	0,08	
15/08/2023	11570	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.		0,08
15/08/2023	11570	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.	0,08	
15/08/2023	11570	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.	0,08	



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

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 104

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	11570	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.		0,08
15/08/2023	11570	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.		0,08
15/08/2023	11570	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.	0,08	
15/08/2023	11570	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.		0,08
15/08/2023	11570	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.	0,04	
15/08/2023	11570	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.	0,04	
15/08/2023	11570	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.		0,04
15/08/2023	11570	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.		0,04
15/08/2023	11570	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.	0,04	
15/08/2023	11570	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.		0,04
15/08/2023	11570	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.	0,13	
15/08/2023	11570	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.		0,13
15/08/2023	11570	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.	0,13	
15/08/2023	11570	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.		0,13
15/08/2023	11570	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.	0,13	
15/08/2023	11570	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.		0,13
15/08/2023	11570	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.	0,37	
15/08/2023	11570	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.		0,37
15/08/2023	11570	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.	0,37	
15/08/2023	11570	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.		0,37
15/08/2023	11570	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.	0,37	
15/08/2023	11570	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.		0,37



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

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 105

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	11570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.	0,70	
15/08/2023	11570	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 182 ref. IRRF.		0,70
15/08/2023	11570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.	0,70	
15/08/2023	11570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.		0,70
15/08/2023	11570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.	0,70	
15/08/2023	11570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 182 ref. IRRF.		0,70
15/08/2023	11570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		290,51
15/08/2023	11570	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	290,51	
15/08/2023	11570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	290,51	
15/08/2023	11570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		290,51
15/08/2023	11570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	290,51	
15/08/2023	11570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		290,51
15/08/2023	11571	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,41	
15/08/2023	11571	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,41



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 106

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	11571	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,30	
15/08/2023	11571	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,30
15/08/2023	11571	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	7,95	
15/08/2023	11571	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		7,95
15/08/2023	11571	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	26,75	
15/08/2023	11571	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		26,75
15/08/2023	11571	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	75,59	
15/08/2023	11571	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		75,59
15/08/2023	11571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		145,00
15/08/2023	11571	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	145,00	
15/08/2023	11571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	145,00	
15/08/2023	11571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		145,00
15/08/2023	11571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	145,00	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/08/2023	11571	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR.. Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		145,00
15/08/2023	11572	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	165,74	
15/08/2023	11572	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		165,74
15/08/2023	11572	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	164,63	
15/08/2023	11572	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		164,63
15/08/2023	11572	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	75,62	
15/08/2023	11572	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		75,62
15/08/2023	11572	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	254,61	
15/08/2023	11572	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		254,61
15/08/2023	11572	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	719,40	
15/08/2023	11572	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E		719,40



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 108

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
15/08/2023	11572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.380,00
15/08/2023	11572	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.380,00	
15/08/2023	11572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.380,00	
15/08/2023	11572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.380,00
15/08/2023	11572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.380,00	
15/08/2023	11572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.380,00
17/08/2023	11573	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,84	
17/08/2023	11573	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,84
17/08/2023	11573	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,60	
17/08/2023	11573	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,60



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 109

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	11573	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,90	
17/08/2023	11573	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,90
17/08/2023	11573	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,52	
17/08/2023	11573	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,52
17/08/2023	11573	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	151,20	
17/08/2023	11573	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		151,20
17/08/2023	11573	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
17/08/2023	11573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
17/08/2023	11573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
17/08/2023	11573	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
17/08/2023	11573	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
17/08/2023	11573	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
17/08/2023	11573	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
17/08/2023	11573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 110

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	11573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
17/08/2023	11573	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
17/08/2023	11573	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
17/08/2023	11573	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
17/08/2023	11573	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
17/08/2023	11573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
17/08/2023	11573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
17/08/2023	11573	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
17/08/2023	11573	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
17/08/2023	11573	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
17/08/2023	11573	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
17/08/2023	11573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
17/08/2023	11573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
17/08/2023	11573	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
17/08/2023	11573	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
17/08/2023	11573	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
17/08/2023	11573	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,37	
17/08/2023	11573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,37	
17/08/2023	11573	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,37



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/08/2023	11573	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,37
17/08/2023	11573	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,37	
17/08/2023	11573	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,37
17/08/2023	11573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,70	
17/08/2023	11573	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 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,70
17/08/2023	11573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,70	
17/08/2023	11573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,70
17/08/2023	11573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,70	
17/08/2023	11573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 185 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,70
17/08/2023	11573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		290,06
17/08/2023	11573	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	290,06	
17/08/2023	11573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	290,06	
17/08/2023	11573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		290,06
17/08/2023	11573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	290,06	
17/08/2023	11573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA		290,06



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 112

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
18/08/2023	11574	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/	2.233,71	
18/08/2023	11574	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/		2.233,71
18/08/2023	11574	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/	790,56	
18/08/2023	11574	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/		790,56
18/08/2023	11574	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/	234,81	
18/08/2023	11574	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/		234,81



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 113

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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/		
18/08/2023	11574	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/	511,19	
18/08/2023	11574	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/		511,19
18/08/2023	11574	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/	514,61	
18/08/2023	11574	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/		514,61
18/08/2023	11574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/	4.284,88	
18/08/2023	11574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 186 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE		4.284,88



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 114

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/		
18/08/2023	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/	4.284,88	
18/08/2023	11574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023. TA 005 DE 18/		4.284,88
18/08/2023	11575	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	160,87	
18/08/2023	11575	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		160,87
18/08/2023	11575	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	56,94	
18/08/2023	11575	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		56,94
18/08/2023	11575	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	16,91	
18/08/2023	11575	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR,		16,91



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..					
18/08/2023	11575	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	36,82	
18/08/2023	11575	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		36,82
18/08/2023	11575	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	37,06	
18/08/2023	11575	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		37,06
18/08/2023	11575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	308,60	
18/08/2023	11575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		308,60
18/08/2023	11575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	308,60	
18/08/2023	11575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		308,60
21/08/2023	11576	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	228,33	
21/08/2023	11576	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		228,33
21/08/2023	11576	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E	226,80	



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 116

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
21/08/2023	11576	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		226,80
21/08/2023	11576	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	104,18	
21/08/2023	11576	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		104,18
21/08/2023	11576	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	350,76	
21/08/2023	11576	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		350,76
21/08/2023	11576	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	991,06	
21/08/2023	11576	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		991,06
21/08/2023	11576	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,55	
21/08/2023	11576	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,55	
21/08/2023	11576	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,55
21/08/2023	11576	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,55
21/08/2023	11576	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,55	



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

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	11576	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,55
21/08/2023	11576	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,54	
21/08/2023	11576	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,54
21/08/2023	11576	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,54	
21/08/2023	11576	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,54
21/08/2023	11576	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,54	
21/08/2023	11576	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,54
21/08/2023	11576	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,25	
21/08/2023	11576	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,25	
21/08/2023	11576	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,25
21/08/2023	11576	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,25
21/08/2023	11576	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,25	
21/08/2023	11576	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,25
21/08/2023	11576	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,84	
21/08/2023	11576	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,84
21/08/2023	11576	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,84	
21/08/2023	11576	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,84
21/08/2023	11576	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,84	
21/08/2023	11576	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,84



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 118

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	11576	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,38	
21/08/2023	11576	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,38
21/08/2023	11576	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,38	
21/08/2023	11576	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,38
21/08/2023	11576	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,38	
21/08/2023	11576	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,38
21/08/2023	11576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,56	
21/08/2023	11576	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 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,56
21/08/2023	11576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,56	
21/08/2023	11576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,56
21/08/2023	11576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,56	
21/08/2023	11576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,56
21/08/2023	11576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.901,13
21/08/2023	11576	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.901,13	
21/08/2023	11576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.901,13	
21/08/2023	11576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO		1.901,13



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 119

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
21/08/2023	11576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.901,13	
21/08/2023	11576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.901,13
21/08/2023	11577	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	
21/08/2023	11577	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
21/08/2023	11577	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	
21/08/2023	11577	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
21/08/2023	11577	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	
21/08/2023	11577	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
21/08/2023	11577	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	
21/08/2023	11577	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
21/08/2023	11577	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E	11,95	



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

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 120

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
21/08/2023	11577	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
21/08/2023	11577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47
21/08/2023	11577	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
21/08/2023	11577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
21/08/2023	11577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47
21/08/2023	11577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
21/08/2023	11577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47
21/08/2023	11578	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	160,87	
21/08/2023	11578	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		160,87
21/08/2023	11578	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	56,94	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 121

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/08/2023	11578	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		56,94
21/08/2023	11578	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	16,91	
21/08/2023	11578	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		16,91
21/08/2023	11578	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	36,82	
21/08/2023	11578	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		36,82
21/08/2023	11578	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	37,06	
21/08/2023	11578	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		37,06
21/08/2023	11578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		308,60
21/08/2023	11578	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	308,60	
21/08/2023	11578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	308,60	
21/08/2023	11578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA		308,60



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		
21/08/2023	11578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	308,60	
21/08/2023	11578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		308,60
23/08/2023	11579	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.819,01	
23/08/2023	11579	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.819,01
23/08/2023	11579	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.780,25	
23/08/2023	11579	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.780,25
23/08/2023	11579	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.655,14	
23/08/2023	11579	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.655,14
23/08/2023	11579	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.939,28	
23/08/2023	11579	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		8.939,28
23/08/2023	11579	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	25.257,70	
23/08/2023	11579	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		25.257,70
23/08/2023	11579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	48.451,38	
23/08/2023	11579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		48.451,38



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 123

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
23/08/2023	11579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	48.451,38	
23/08/2023	11579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		48.451,38
23/08/2023	11580	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	458,36	
23/08/2023	11580	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		458,36
23/08/2023	11580	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	455,31	
23/08/2023	11580	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		455,31
23/08/2023	11580	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	209,14	
23/08/2023	11580	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		209,14
23/08/2023	11580	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	704,14	
23/08/2023	11580	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		704,14
23/08/2023	11580	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.989,54	
23/08/2023	11580	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.989,54
23/08/2023	11580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.816,49	
23/08/2023	11580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.816,49
23/08/2023	11580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	3.816,49	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 124

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
23/08/2023	11580	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.816,49
23/08/2023	11581	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 190 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 8/2023.	1.221,99	
23/08/2023	11581	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 190 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 8/2023.		1.221,99
23/08/2023	11581	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 190 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 8/2023.	1.213,85	
23/08/2023	11581	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 190 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 8/2023.		1.213,85
23/08/2023	11581	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 190 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 8/2023.	557,58	
23/08/2023	11581	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 190 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 8/2023.		557,58
23/08/2023	11581	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 190 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 8/2023.	1.877,25	
23/08/2023	11581	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 190 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 8/2023.		1.877,25
23/08/2023	11581	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 190 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 8/2023.	5.304,11	
23/08/2023	11581	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 190 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 8/2023.		5.304,11
23/08/2023	11581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 190 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 8/2023.	10.174,78	
23/08/2023	11581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 190 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 8/2023.		10.174,78
23/08/2023	11581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 190 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 8/2023.	10.174,78	
23/08/2023	11581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 190 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		10.174,78



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		
23/08/2023	11582	COMPROMETIDA POR EMPENHO 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D	821,29	
23/08/2023	11582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D	821,29	
23/08/2023	11582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D		821,29
23/08/2023	11582	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D		821,29
23/08/2023	11582	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D	821,29	
23/08/2023	11582	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D		821,29



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	11582	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D	2.320,53	
23/08/2023	11582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D		2.320,53
23/08/2023	11582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D	2.320,53	
23/08/2023	11582	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D		2.320,53
23/08/2023	11582	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D	2.320,53	
23/08/2023	11582	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D		2.320,53
23/08/2023	11582	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	531,06	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D		
23/08/2023	11582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D		531,06
23/08/2023	11582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D	531,06	
23/08/2023	11582	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D		531,06
23/08/2023	11582	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D	531,06	
23/08/2023	11582	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D		531,06
23/08/2023	11582	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA,	534,62	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D		
23/08/2023	11582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D	534,62	
23/08/2023	11582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D		534,62
23/08/2023	11582	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D		534,62
23/08/2023	11582	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D	534,62	
23/08/2023	11582	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D		534,62
23/08/2023	11582	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA,	243,94	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D		
23/08/2023	11582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D	243,94	
23/08/2023	11582	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D		243,94
23/08/2023	11582	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D		243,94
23/08/2023	11582	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D	243,94	
23/08/2023	11582	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D		243,94
23/08/2023	11582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 176 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		4.451,44
23/08/2023	11582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA,	4.451,44	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D		
23/08/2023	11582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D	4.451,44	
23/08/2023	11582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D		4.451,44
23/08/2023	11582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 176 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	4.451,44	
23/08/2023	11582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D		4.451,44
23/08/2023	11582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO, ARROZ, AVEIA, BACON, IOGURTE, BANHA, BOLACHA, CAFÉ, CARNE BOVINA MOIDA E ALCATRA, CARNE SUINA, CHÁS, COXA E SOBRECOXA, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, ERVILHA, EXTRATO, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJAO, FERMENTO, GELATINA, DOCE DE GOIABA, LEITE EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LINGUIÇA CALABRESA, MARGARINA, OLEO D	4.451,44	
23/08/2023	11582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		4.451,44
23/08/2023	11583	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,86	
23/08/2023	11583	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,86	



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 131

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	11583	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,86
23/08/2023	11583	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,86
23/08/2023	11583	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,86	
23/08/2023	11583	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,86
23/08/2023	11583	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,52	
23/08/2023	11583	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,52	
23/08/2023	11583	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,52
23/08/2023	11583	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,52
23/08/2023	11583	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,52	
23/08/2023	11583	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,52
23/08/2023	11583	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA	150,84	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
23/08/2023	11583	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	150,84	
23/08/2023	11583	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		150,84
23/08/2023	11583	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		150,84
23/08/2023	11583	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	150,84	
23/08/2023	11583	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		150,84
23/08/2023	11583	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,75	
23/08/2023	11583	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,75	
23/08/2023	11583	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,75
23/08/2023	11583	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,75
23/08/2023	11583	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,75	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	11583	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,75
23/08/2023	11583	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,39	
23/08/2023	11583	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,39	
23/08/2023	11583	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,39
23/08/2023	11583	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,39
23/08/2023	11583	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,39	
23/08/2023	11583	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,39
23/08/2023	11583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 185 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		289,36
23/08/2023	11583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	289,36	
23/08/2023	11583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	289,36	
23/08/2023	11583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		289,36



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	11583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		289,36
23/08/2023	11583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 185 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	289,36	
23/08/2023	11583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 48,5060 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	289,36	
23/08/2023	11583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 185 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		289,36
23/08/2023	11584	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,88	
23/08/2023	11584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,88
23/08/2023	11584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,88	
23/08/2023	11584	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,88
23/08/2023	11584	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,88	
23/08/2023	11584	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,88
23/08/2023	11584	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	151,08	
23/08/2023	11584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	151,08	



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 135

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
23/08/2023	11584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		151,08
23/08/2023	11584	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		151,08
23/08/2023	11584	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	151,08	
23/08/2023	11584	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		151,08
23/08/2023	11584	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,47	
23/08/2023	11584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,47
23/08/2023	11584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,47	
23/08/2023	11584	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,47
23/08/2023	11584	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,47	
23/08/2023	11584	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,47



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 136

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	11584	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,81	
23/08/2023	11584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,81
23/08/2023	11584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,81	
23/08/2023	11584	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,81
23/08/2023	11584	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,81	
23/08/2023	11584	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,81
23/08/2023	11584	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,57	
23/08/2023	11584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,57	
23/08/2023	11584	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,57
23/08/2023	11584	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,57
23/08/2023	11584	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA	34,57	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 137

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
23/08/2023	11584	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,57
23/08/2023	11584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 182 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		289,81
23/08/2023	11584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	289,81	
23/08/2023	11584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	289,81	
23/08/2023	11584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		289,81
23/08/2023	11584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 182 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	289,81	
23/08/2023	11584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		289,81
23/08/2023	11584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,612 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	289,81	
23/08/2023	11584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 182 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		289,81
23/08/2023	11585	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	13,15	
23/08/2023	11585	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		13,15
23/08/2023	11585	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	13,15	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 138

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	11585	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		13,15
23/08/2023	11585	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	13,15	
23/08/2023	11585	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		13,15
23/08/2023	11585	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	125,12	
23/08/2023	11585	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	125,12	
23/08/2023	11585	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		125,12
23/08/2023	11585	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		125,12
23/08/2023	11585	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	125,12	
23/08/2023	11585	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		125,12
23/08/2023	11585	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	28,63	
23/08/2023	11585	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		28,63
23/08/2023	11585	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	28,63	
23/08/2023	11585	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		28,63



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 139

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
23/08/2023	11585	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	28,63	
23/08/2023	11585	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		28,63
23/08/2023	11585	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	44,28	
23/08/2023	11585	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	44,28	
23/08/2023	11585	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		44,28
23/08/2023	11585	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		44,28
23/08/2023	11585	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	44,28	
23/08/2023	11585	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		44,28
23/08/2023	11585	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	28,82	
23/08/2023	11585	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	28,82	
23/08/2023	11585	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		28,82
23/08/2023	11585	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		28,82



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 140

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	11585	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7104 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	28,82	
23/08/2023	11585	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7104 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		28,82
23/08/2023	11585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 181 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.		240,00
23/08/2023	11585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7104 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	240,00	
23/08/2023	11585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7104 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	240,00	
23/08/2023	11585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7104 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		240,00
23/08/2023	11585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 181 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.	240,00	
23/08/2023	11585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7104 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		240,00
23/08/2023	11585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PARA O VEÍCULO SPIN RYN7104 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	240,00	
23/08/2023	11585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via debito_automatico.		240,00
23/08/2023	11586	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	17,29	
23/08/2023	11586	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	17,29	
23/08/2023	11586	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		17,29



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 141

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	11586	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		17,29
23/08/2023	11586	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	17,29	
23/08/2023	11586	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		17,29
23/08/2023	11586	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	17,40	
23/08/2023	11586	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	17,40	
23/08/2023	11586	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		17,40
23/08/2023	11586	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		17,40
23/08/2023	11586	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	17,40	
23/08/2023	11586	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		17,40
23/08/2023	11586	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	75,54	
23/08/2023	11586	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA	75,54	



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		
23/08/2023	11586	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		75,54
23/08/2023	11586	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		75,54
23/08/2023	11586	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	75,54	
23/08/2023	11586	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		75,54
23/08/2023	11586	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	26,73	
23/08/2023	11586	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		26,73
23/08/2023	11586	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	26,73	
23/08/2023	11586	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		26,73
23/08/2023	11586	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	26,73	
23/08/2023	11586	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		26,73



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 143

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	11586	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	7,94	
23/08/2023	11586	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	7,94	
23/08/2023	11586	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		7,94
23/08/2023	11586	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		7,94
23/08/2023	11586	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	7,94	
23/08/2023	11586	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		7,94
23/08/2023	11586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 179 (HIDRAOURO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		144,90
23/08/2023	11586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	144,90	
23/08/2023	11586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	144,90	
23/08/2023	11586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		144,90
23/08/2023	11586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 179 (HIDRAOURO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	144,90	
23/08/2023	11586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		144,90



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		
23/08/2023	11586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903024000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO MECANISMO CAIXA ACOPLADA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	144,90	
23/08/2023	11586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (HIDRAOURO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		144,90
23/08/2023	11587	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	226,26	
23/08/2023	11587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	226,26	
23/08/2023	11587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		226,26
23/08/2023	11587	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		226,26
23/08/2023	11587	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	226,26	
23/08/2023	11587	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		226,26
23/08/2023	11587	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	227,78	
23/08/2023	11587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	227,78	
23/08/2023	11587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		227,78



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 145

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
23/08/2023	11587	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		227,78
23/08/2023	11587	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	227,78	
23/08/2023	11587	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		227,78
23/08/2023	11587	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	988,68	
23/08/2023	11587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	988,68	
23/08/2023	11587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		988,68
23/08/2023	11587	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		988,68
23/08/2023	11587	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	988,68	
23/08/2023	11587	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		988,68
23/08/2023	11587	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	103,93	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	11587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	103,93	
23/08/2023	11587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		103,93
23/08/2023	11587	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		103,93
23/08/2023	11587	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	103,93	
23/08/2023	11587	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		103,93
23/08/2023	11587	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	349,92	
23/08/2023	11587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		349,92
23/08/2023	11587	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	349,92	
23/08/2023	11587	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		349,92
23/08/2023	11587	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	349,92	
23/08/2023	11587	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E		349,92



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 147

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
23/08/2023	11587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 171 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		1.896,57
23/08/2023	11587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.896,57	
23/08/2023	11587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.896,57	
23/08/2023	11587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.896,57
23/08/2023	11587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 171 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	1.896,57	
23/08/2023	11587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.896,57
23/08/2023	11587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 328,83 LITROS DE GASOLINA E GASOLINA GRID PARA VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.896,57	
23/08/2023	11587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 171 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		1.896,57
23/08/2023	11588	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,41	
23/08/2023	11588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,41
23/08/2023	11588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,41	
23/08/2023	11588	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,41
23/08/2023	11588	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E	17,41	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
23/08/2023	11588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,41
23/08/2023	11588	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	7,95	
23/08/2023	11588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	7,95	
23/08/2023	11588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		7,95
23/08/2023	11588	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		7,95
23/08/2023	11588	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	7,95	
23/08/2023	11588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		7,95
23/08/2023	11588	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	26,75	
23/08/2023	11588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		26,75
23/08/2023	11588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	26,75	
23/08/2023	11588	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		26,75
23/08/2023	11588	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	26,75	



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 149

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	11588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		26,75
23/08/2023	11588	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,30	
23/08/2023	11588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,30	
23/08/2023	11588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,30
23/08/2023	11588	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,30
23/08/2023	11588	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,30	
23/08/2023	11588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,30
23/08/2023	11588	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	75,59	
23/08/2023	11588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	75,59	
23/08/2023	11588	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		75,59
23/08/2023	11588	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		75,59
23/08/2023	11588	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	75,59	
23/08/2023	11588	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		75,59



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 150

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
23/08/2023	11588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 183 (RECK E CIA LTDA.) via debito_automatico.		145,00
23/08/2023	11588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	145,00	
23/08/2023	11588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	145,00	
23/08/2023	11588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		145,00
23/08/2023	11588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 183 (RECK E CIA LTDA.) via debito_automatico.	145,00	
23/08/2023	11588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		145,00
23/08/2023	11588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	145,00	
23/08/2023	11588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 183 (RECK E CIA LTDA.) via debito_automatico.		145,00
23/08/2023	11589	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	5,37	
23/08/2023	11589	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		5,37
23/08/2023	11589	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	5,37	
23/08/2023	11589	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		5,37
23/08/2023	11589	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	5,37	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		
23/08/2023	11589	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		5,37
23/08/2023	11589	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	2,47	
23/08/2023	11589	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		2,47
23/08/2023	11589	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	2,47	
23/08/2023	11589	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		2,47
23/08/2023	11589	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	2,47	
23/08/2023	11589	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		2,47
23/08/2023	11589	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	5,40	
23/08/2023	11589	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	5,40	
23/08/2023	11589	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		5,40



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 152

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	11589	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		5,40
23/08/2023	11589	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	5,40	
23/08/2023	11589	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		5,40
23/08/2023	11589	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	23,46	
23/08/2023	11589	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		23,46
23/08/2023	11589	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	23,46	
23/08/2023	11589	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		23,46
23/08/2023	11589	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	23,46	
23/08/2023	11589	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		23,46
23/08/2023	11589	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	8,30	
23/08/2023	11589	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO		8,30



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		
23/08/2023	11589	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	8,30	
23/08/2023	11589	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		8,30
23/08/2023	11589	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	8,30	
23/08/2023	11589	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		8,30
23/08/2023	11589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 180 (HIDRAOURO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		45,00
23/08/2023	11589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	45,00	
23/08/2023	11589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	45,00	
23/08/2023	11589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		45,00
23/08/2023	11589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 180 (HIDRAOURO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	45,00	
23/08/2023	11589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..		45,00
23/08/2023	11589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903916000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE CAIXA ACOPLADA DE VASO SANITÁRIO, EM BANHEIRO DO ABRIGO CASA LAR..	45,00	



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

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	11589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 180 (HIDRAOURO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		45,00
23/08/2023	11590	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	164,63	
23/08/2023	11590	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	164,63	
23/08/2023	11590	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		164,63
23/08/2023	11590	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		164,63
23/08/2023	11590	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	164,63	
23/08/2023	11590	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		164,63
23/08/2023	11590	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	165,74	
23/08/2023	11590	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		165,74
23/08/2023	11590	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	165,74	
23/08/2023	11590	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		165,74



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 155

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/08/2023	11590	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	165,74	
23/08/2023	11590	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		165,74
23/08/2023	11590	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	75,62	
23/08/2023	11590	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		75,62
23/08/2023	11590	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	75,62	
23/08/2023	11590	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		75,62
23/08/2023	11590	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	75,62	
23/08/2023	11590	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		75,62
23/08/2023	11590	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	719,40	
23/08/2023	11590	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	719,40	
23/08/2023	11590	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS		719,40



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
23/08/2023	11590	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		719,40
23/08/2023	11590	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	719,40	
23/08/2023	11590	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		719,40
23/08/2023	11590	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	254,61	
23/08/2023	11590	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		254,61
23/08/2023	11590	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	254,61	
23/08/2023	11590	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		254,61
23/08/2023	11590	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	254,61	
23/08/2023	11590	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		254,61
23/08/2023	11590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 184 (PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.380,00
23/08/2023	11590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.380,00	



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 157

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAR..		
23/08/2023	11590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.380,00	
23/08/2023	11590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.380,00
23/08/2023	11590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 184 (PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	1.380,00	
23/08/2023	11590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		1.380,00
23/08/2023	11590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903919000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA PLOTAGEM DOS VEÍCULOS GOL MLI 9957 E SPIN RXN7I04 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	1.380,00	
23/08/2023	11590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 184 (PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.380,00
25/08/2023	11591	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	1,52	
25/08/2023	11591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		1,52
25/08/2023	11591	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	1,51	
25/08/2023	11591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		1,51
25/08/2023	11591	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	0,69	
25/08/2023	11591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		0,69



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 158

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11591	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	2,34	
25/08/2023	11591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		2,34
25/08/2023	11591	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	6,61	
25/08/2023	11591	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		6,61
25/08/2023	11591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	12,67	
25/08/2023	11591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		12,67
25/08/2023	11591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	12,67	
25/08/2023	11591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		12,67
25/08/2023	11592	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.819,01	
25/08/2023	11592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.819,01
25/08/2023	11592	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.780,25	
25/08/2023	11592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.780,25
25/08/2023	11592	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.655,14	
25/08/2023	11592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E		2.655,14



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 159

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; 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 8/2023.		
25/08/2023	11592	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.939,28	
25/08/2023	11592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		8.939,28
25/08/2023	11592	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	25.257,70	
25/08/2023	11592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		25.257,70
25/08/2023	11592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	508,90	
25/08/2023	11592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		508,90
25/08/2023	11592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	508,90	
25/08/2023	11592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		508,90
25/08/2023	11592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	508,90	
25/08/2023	11592	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		508,90
25/08/2023	11592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	505,51	
25/08/2023	11592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	505,51	
25/08/2023	11592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		505,51
25/08/2023	11592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		505,51
25/08/2023	11592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	505,51	
25/08/2023	11592	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		505,51
25/08/2023	11592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	232,20	
25/08/2023	11592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	232,20	
25/08/2023	11592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		232,20
25/08/2023	11592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		232,20



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

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 160

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	232,20	
25/08/2023	11592	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		232,20
25/08/2023	11592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	781,78	
25/08/2023	11592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		781,78
25/08/2023	11592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	781,78	
25/08/2023	11592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		781,78
25/08/2023	11592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	781,78	
25/08/2023	11592	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		781,78
25/08/2023	11592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2.208,90	
25/08/2023	11592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2.208,90
25/08/2023	11592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2.208,90	
25/08/2023	11592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2.208,90
25/08/2023	11592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2.208,90	
25/08/2023	11592	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2.208,90
25/08/2023	11592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.	28,26	
25/08/2023	11592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.	28,26	
25/08/2023	11592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.		28,26
25/08/2023	11592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.		28,26
25/08/2023	11592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.	28,26	
25/08/2023	11592	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.		28,26
25/08/2023	11592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.	28,07	
25/08/2023	11592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.		28,07



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

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 161

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.	28,07	
25/08/2023	11592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.		28,07
25/08/2023	11592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.	28,07	
25/08/2023	11592	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.		28,07
25/08/2023	11592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.	12,89	
25/08/2023	11592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.		12,89
25/08/2023	11592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.	12,89	
25/08/2023	11592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.		12,89
25/08/2023	11592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.	12,89	
25/08/2023	11592	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.		12,89
25/08/2023	11592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.	43,41	
25/08/2023	11592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.	43,41	
25/08/2023	11592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.		43,41
25/08/2023	11592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.		43,41
25/08/2023	11592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.	43,41	
25/08/2023	11592	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.		43,41
25/08/2023	11592	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.	122,64	
25/08/2023	11592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.		122,64
25/08/2023	11592	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.	122,64	
25/08/2023	11592	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.		122,64
25/08/2023	11592	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.	122,64	
25/08/2023	11592	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.		122,64



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

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 162

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4.237,29	
25/08/2023	11592	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4.237,29
25/08/2023	11592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4.237,29	
25/08/2023	11592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4.237,29
25/08/2023	11592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4.237,29	
25/08/2023	11592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4.237,29
25/08/2023	11592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.	235,27	
25/08/2023	11592	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 188 ref. IRRF.		235,27
25/08/2023	11592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.	235,27	
25/08/2023	11592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.		235,27
25/08/2023	11592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.	235,27	
25/08/2023	11592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IRRF.		235,27
25/08/2023	11592	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		48.451,38
25/08/2023	11592	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	48.451,38	
25/08/2023	11592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	48.451,38	
25/08/2023	11592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		48.451,38
25/08/2023	11592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	48.451,38	
25/08/2023	11592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		48.451,38
25/08/2023	11593	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	458,36	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 163

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11593	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		458,36
25/08/2023	11593	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	455,31	
25/08/2023	11593	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		455,31
25/08/2023	11593	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	209,14	
25/08/2023	11593	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		209,14
25/08/2023	11593	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	704,14	
25/08/2023	11593	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		704,14
25/08/2023	11593	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.989,54	
25/08/2023	11593	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.989,54
25/08/2023	11593	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.816,49
25/08/2023	11593	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.816,49	
25/08/2023	11593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.816,49	
25/08/2023	11593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.816,49
25/08/2023	11593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.816,49	
25/08/2023	11593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.816,49



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 164

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11594	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 190 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 8/2023.	1.221,99	
25/08/2023	11594	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 190 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 8/2023.		1.221,99
25/08/2023	11594	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 190 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 8/2023.	1.213,85	
25/08/2023	11594	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 190 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 8/2023.		1.213,85
25/08/2023	11594	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 190 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 8/2023.	557,58	
25/08/2023	11594	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 190 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 8/2023.		557,58
25/08/2023	11594	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 190 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 8/2023.	1.877,25	
25/08/2023	11594	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 190 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 8/2023.		1.877,25
25/08/2023	11594	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 190 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 8/2023.	5.304,11	
25/08/2023	11594	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 190 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 8/2023.		5.304,11
25/08/2023	11594	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	57,48	
25/08/2023	11594	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		57,48
25/08/2023	11594	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	57,48	
25/08/2023	11594	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		57,48
25/08/2023	11594	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	57,48	
25/08/2023	11594	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		57,48
25/08/2023	11594	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	57,09	
25/08/2023	11594	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	57,09	



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

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 165

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11594	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		57,09
25/08/2023	11594	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		57,09
25/08/2023	11594	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	57,09	
25/08/2023	11594	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		57,09
25/08/2023	11594	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	26,23	
25/08/2023	11594	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	26,23	
25/08/2023	11594	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		26,23
25/08/2023	11594	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		26,23
25/08/2023	11594	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	26,23	
25/08/2023	11594	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		26,23
25/08/2023	11594	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	88,29	
25/08/2023	11594	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		88,29
25/08/2023	11594	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	88,29	
25/08/2023	11594	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		88,29
25/08/2023	11594	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	88,29	
25/08/2023	11594	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		88,29
25/08/2023	11594	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	249,47	
25/08/2023	11594	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		249,47
25/08/2023	11594	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	249,47	
25/08/2023	11594	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		249,47
25/08/2023	11594	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	249,47	
25/08/2023	11594	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		249,47



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

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 166

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11594	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	396,71	
25/08/2023	11594	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	396,71	
25/08/2023	11594	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		396,71
25/08/2023	11594	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		396,71
25/08/2023	11594	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	396,71	
25/08/2023	11594	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		396,71
25/08/2023	11594	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	394,07	
25/08/2023	11594	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	394,07	
25/08/2023	11594	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		394,07
25/08/2023	11594	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		394,07
25/08/2023	11594	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	394,07	
25/08/2023	11594	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		394,07
25/08/2023	11594	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	181,01	
25/08/2023	11594	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	181,01	
25/08/2023	11594	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		181,01
25/08/2023	11594	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		181,01
25/08/2023	11594	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	181,01	
25/08/2023	11594	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		181,01
25/08/2023	11594	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	609,43	
25/08/2023	11594	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	609,43	
25/08/2023	11594	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		609,43
25/08/2023	11594	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		609,43
25/08/2023	11594	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	609,43	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 167

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11594	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 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		609,43
25/08/2023	11594	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.721,94	
25/08/2023	11594	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.721,94	
25/08/2023	11594	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.721,94
25/08/2023	11594	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.721,94
25/08/2023	11594	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	1.721,94	
25/08/2023	11594	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		1.721,94
25/08/2023	11594	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		478,56
25/08/2023	11594	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	478,56	
25/08/2023	11594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	478,56	
25/08/2023	11594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		478,56
25/08/2023	11594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		478,56
25/08/2023	11594	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	478,56	
25/08/2023	11594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		478,56
25/08/2023	11594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		3.303,16
25/08/2023	11594	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	3.303,16	
25/08/2023	11594	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	3.303,16	
25/08/2023	11594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		3.303,16
25/08/2023	11594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		3.303,16
25/08/2023	11594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		3.303,16
25/08/2023	11594	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	3.303,16	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 168

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11594	- CRÉDITOS 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	3.303,16	
25/08/2023	11594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		3.303,16
25/08/2023	11594	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 190 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 8/2023.		10.174,78
25/08/2023	11594	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 190 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 8/2023.	10.174,78	
25/08/2023	11594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 190 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 8/2023.	10.174,78	
25/08/2023	11594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 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 8/2023.		10.174,78
25/08/2023	11594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 190 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 8/2023.	10.174,78	
25/08/2023	11594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 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 8/2023.		10.174,78
25/08/2023	11595	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023.	2.233,71	
25/08/2023	11595	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023.		2.233,71
25/08/2023	11595	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 186 da 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	790,56	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 169

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
AGOSTO DE 2023.					
25/08/2023	11595	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023.		790,56
25/08/2023	11595	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023.	234,81	
25/08/2023	11595	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023.		234,81
25/08/2023	11595	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023.	511,19	
25/08/2023	11595	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023.		511,19
25/08/2023	11595	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023.	514,61	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 170

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.		
25/08/2023	11595	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023.		514,61
25/08/2023	11595	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.	107,22	
25/08/2023	11595	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.		107,22
25/08/2023	11595	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.	107,22	
25/08/2023	11595	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.		107,22
25/08/2023	11595	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.	107,22	
25/08/2023	11595	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.		107,22
25/08/2023	11595	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.	37,95	
25/08/2023	11595	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.		37,95
25/08/2023	11595	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.	37,95	
25/08/2023	11595	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.		37,95
25/08/2023	11595	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.	37,95	
25/08/2023	11595	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.		37,95
25/08/2023	11595	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.	11,27	
25/08/2023	11595	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.	11,27	
25/08/2023	11595	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.		11,27
25/08/2023	11595	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.		11,27
25/08/2023	11595	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.	11,27	



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

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 171

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/08/2023	11595	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.		11,27
25/08/2023	11595	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.	24,54	
25/08/2023	11595	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.	24,54	
25/08/2023	11595	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.		24,54
25/08/2023	11595	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.		24,54
25/08/2023	11595	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.	24,54	
25/08/2023	11595	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.		24,54
25/08/2023	11595	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.	24,69	
25/08/2023	11595	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.	24,69	
25/08/2023	11595	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.		24,69
25/08/2023	11595	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.		24,69
25/08/2023	11595	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.	24,69	
25/08/2023	11595	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.		24,69
25/08/2023	11595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.	205,67	
25/08/2023	11595	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 186 ref. IRRF.		205,67
25/08/2023	11595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.	205,67	
25/08/2023	11595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.		205,67
25/08/2023	11595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.	205,67	
25/08/2023	11595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IRRF.		205,67
25/08/2023	11595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da 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		4.284,88



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
AGOSTO DE 2023.					
25/08/2023	11595	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023.	4.284,88	
25/08/2023	11595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023.	4.284,88	
25/08/2023	11595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023.		4.284,88
25/08/2023	11595	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023.	4.284,88	
25/08/2023	11595	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023.		4.284,88
25/08/2023	11595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da 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	4.284,88	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 173

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.		
25/08/2023	11595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da 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 AGOSTO DE 2023.		4.284,88
28/08/2023	11596	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	88,05	
28/08/2023	11596	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		88,05
28/08/2023	11596	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	31,16	
28/08/2023	11596	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		31,16
28/08/2023	11596	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	9,26	
28/08/2023	11596	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		9,26
28/08/2023	11596	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	20,15	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 174

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11596	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		20,15
28/08/2023	11596	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	20,28	
28/08/2023	11596	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		20,28
28/08/2023	11596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	168,90	
28/08/2023	11596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		168,90
28/08/2023	11596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	168,90	
28/08/2023	11596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		168,90
28/08/2023	11597	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	44,26	
28/08/2023	11597	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		44,26
28/08/2023	11597	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI	43,96	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
28/08/2023	11597	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,96
28/08/2023	11597	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	20,19	
28/08/2023	11597	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		20,19
28/08/2023	11597	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	67,99	
28/08/2023	11597	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		67,99
28/08/2023	11597	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	192,12	
28/08/2023	11597	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		192,12
28/08/2023	11597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	368,52	
28/08/2023	11597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		368,52
28/08/2023	11597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	368,52	
28/08/2023	11597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E		368,52



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 176

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
28/08/2023	11598	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	44,26	
28/08/2023	11598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		44,26
28/08/2023	11598	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	43,96	
28/08/2023	11598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		43,96
28/08/2023	11598	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	20,19	
28/08/2023	11598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		20,19
28/08/2023	11598	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	67,99	
28/08/2023	11598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		67,99
28/08/2023	11598	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	192,12	
28/08/2023	11598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		192,12



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

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 177

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11598	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.	0,11	
28/08/2023	11598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.	0,11	
28/08/2023	11598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.		0,11
28/08/2023	11598	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.		0,11
28/08/2023	11598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.	0,11	
28/08/2023	11598	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.		0,11
28/08/2023	11598	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.	0,10	
28/08/2023	11598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.		0,10
28/08/2023	11598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.	0,10	
28/08/2023	11598	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.		0,10
28/08/2023	11598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.	0,10	
28/08/2023	11598	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.		0,10
28/08/2023	11598	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.	0,05	
28/08/2023	11598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.		0,05
28/08/2023	11598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.	0,05	
28/08/2023	11598	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.		0,05
28/08/2023	11598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.	0,05	
28/08/2023	11598	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.		0,05
28/08/2023	11598	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.	0,16	
28/08/2023	11598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.		0,16
28/08/2023	11598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.	0,16	
28/08/2023	11598	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.		0,16
28/08/2023	11598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.	0,16	



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

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 178

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11598	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.		0,16
28/08/2023	11598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.	0,46	
28/08/2023	11598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.	0,46	
28/08/2023	11598	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.		0,46
28/08/2023	11598	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.		0,46
28/08/2023	11598	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.	0,46	
28/08/2023	11598	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 193 ref. IRRF.		0,88
28/08/2023	11598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.	0,88	
28/08/2023	11598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IRRF.		0,88
28/08/2023	11598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		368,52
28/08/2023	11598	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	368,52	
28/08/2023	11598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	368,52	
28/08/2023	11598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		368,52



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 179

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	368,52	
28/08/2023	11598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 53,159 LITROS DE GASOLINA E LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI 9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		368,52
28/08/2023	11599	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.114,09	
28/08/2023	11599	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.114,09	
28/08/2023	11599	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		8.114,09
28/08/2023	11599	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		8.114,09
28/08/2023	11599	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	8.114,09	
28/08/2023	11599	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		8.114,09
28/08/2023	11599	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.281,86	
28/08/2023	11599	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.281,86	
28/08/2023	11599	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.281,86
28/08/2023	11599	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.281,86
28/08/2023	11599	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.281,86	
28/08/2023	11599	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.281,86



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 180

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11599	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.246,67	
28/08/2023	11599	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.246,67	
28/08/2023	11599	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.246,67
28/08/2023	11599	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.246,67
28/08/2023	11599	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	5.246,67	
28/08/2023	11599	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		5.246,67
28/08/2023	11599	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.410,04	
28/08/2023	11599	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.410,04	
28/08/2023	11599	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.410,04
28/08/2023	11599	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.410,04
28/08/2023	11599	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	2.410,04	
28/08/2023	11599	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		2.410,04
28/08/2023	11599	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	22.926,16	
28/08/2023	11599	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	22.926,16	
28/08/2023	11599	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		22.926,16



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 181

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11599	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		22.926,16
28/08/2023	11599	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	22.926,16	
28/08/2023	11599	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		22.926,16
28/08/2023	11599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 188 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		43.978,82
28/08/2023	11599	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	43.978,82	
28/08/2023	11599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	43.978,82	
28/08/2023	11599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		43.978,82
28/08/2023	11599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		43.978,82
28/08/2023	11599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 188 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	43.978,82	
28/08/2023	11599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	43.978,82	
28/08/2023	11599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 188 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		43.978,82
28/08/2023	11600	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	56,94	
28/08/2023	11600	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		56,94
28/08/2023	11600	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	56,94	
28/08/2023	11600	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E		56,94



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

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 182

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		
28/08/2023	11600	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	56,94	
28/08/2023	11600	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		56,94
28/08/2023	11600	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	37,06	
28/08/2023	11600	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		37,06
28/08/2023	11600	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	37,06	
28/08/2023	11600	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		37,06
28/08/2023	11600	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	37,06	
28/08/2023	11600	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		37,06
28/08/2023	11600	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	36,82	
28/08/2023	11600	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	36,82	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11600	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		36,82
28/08/2023	11600	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		36,82
28/08/2023	11600	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	36,82	
28/08/2023	11600	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		36,82
28/08/2023	11600	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	16,91	
28/08/2023	11600	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	16,91	
28/08/2023	11600	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		16,91
28/08/2023	11600	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		16,91
28/08/2023	11600	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	16,91	
28/08/2023	11600	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		16,91
28/08/2023	11600	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA	160,87	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; 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 17/07 A 16/08/2023..		
28/08/2023	11600	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	160,87	
28/08/2023	11600	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		160,87
28/08/2023	11600	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		160,87
28/08/2023	11600	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	160,87	
28/08/2023	11600	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		160,87
28/08/2023	11600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 187 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		308,60
28/08/2023	11600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	308,60	
28/08/2023	11600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	308,60	
28/08/2023	11600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		308,60
28/08/2023	11600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 187 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	308,60	
28/08/2023	11600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..		308,60



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 185

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 42MT3 DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 17/07 A 16/08/2023..	308,60	
28/08/2023	11600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		308,60
28/08/2023	11601	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	
28/08/2023	11601	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
28/08/2023	11601	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	
28/08/2023	11601	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
28/08/2023	11601	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	
28/08/2023	11601	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
28/08/2023	11601	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	
28/08/2023	11601	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	
28/08/2023	11601	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



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 186

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11601	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
28/08/2023	11601	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	
28/08/2023	11601	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
28/08/2023	11601	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	
28/08/2023	11601	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	
28/08/2023	11601	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
28/08/2023	11601	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
28/08/2023	11601	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	
28/08/2023	11601	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
28/08/2023	11601	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	
28/08/2023	11601	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	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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 187

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
28/08/2023	11601	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
28/08/2023	11601	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
28/08/2023	11601	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	
28/08/2023	11601	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
28/08/2023	11601	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	
28/08/2023	11601	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
28/08/2023	11601	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	
28/08/2023	11601	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
28/08/2023	11601	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	
28/08/2023	11601	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



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 188

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11601	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
28/08/2023	11601	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	
28/08/2023	11601	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	
28/08/2023	11601	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
28/08/2023	11601	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	
28/08/2023	11601	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
28/08/2023	11601	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	
28/08/2023	11601	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
28/08/2023	11602	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	458,36	
28/08/2023	11602	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		458,36
28/08/2023	11602	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	458,36	
28/08/2023	11602	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		458,36
28/08/2023	11602	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	458,36	
28/08/2023	11602	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		458,36



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 189

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11602	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	455,31	
28/08/2023	11602	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	455,31	
28/08/2023	11602	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		455,31
28/08/2023	11602	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		455,31
28/08/2023	11602	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	455,31	
28/08/2023	11602	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		455,31
28/08/2023	11602	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	704,14	
28/08/2023	11602	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	704,14	
28/08/2023	11602	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		704,14
28/08/2023	11602	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		704,14
28/08/2023	11602	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	704,14	
28/08/2023	11602	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		704,14
28/08/2023	11602	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.989,54	
28/08/2023	11602	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.989,54
28/08/2023	11602	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.989,54	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 190

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11602	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.989,54
28/08/2023	11602	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	1.989,54	
28/08/2023	11602	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		1.989,54
28/08/2023	11602	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	209,14	
28/08/2023	11602	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		209,14
28/08/2023	11602	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	209,14	
28/08/2023	11602	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		209,14
28/08/2023	11602	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	209,14	
28/08/2023	11602	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		209,14
28/08/2023	11602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 189 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.816,49
28/08/2023	11602	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.816,49	
28/08/2023	11602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.	3.816,49	
28/08/2023	11602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.816,49
28/08/2023	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 189 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	3.816,49	
28/08/2023	11602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.		3.816,49
28/08/2023	11602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	3.816,49	



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 191

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2023.					
28/08/2023	11602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 189 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.816,49
28/08/2023	11603	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	9.608,00	
28/08/2023	11603	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	9.608,00	
28/08/2023	11603	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		9.608,00
28/08/2023	11603	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		9.608,00
28/08/2023	11603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA.	9.608,00	
28/08/2023	11603	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		9.608,00
28/08/2023	11603	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	9.608,00	
28/08/2023	11603	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		9.608,00
28/08/2023	11603	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	9.608,00	
28/08/2023	11603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		9.608,00
28/08/2023	11604	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	5.804,83	
28/08/2023	11604	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	5.804,83	
28/08/2023	11604	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		5.804,83
28/08/2023	11604	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		5.804,83
28/08/2023	11604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA.	5.804,83	
28/08/2023	11604	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		5.804,83
28/08/2023	11604	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	5.804,83	
28/08/2023	11604	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		5.804,83
28/08/2023	11604	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).	5.804,83	
28/08/2023	11604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Transferências do Município de Piratuba (17395001040000).		5.804,83
28/08/2023	11605	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	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: 28/09/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 192

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11605	CONSÓRCIOS PÚBLICOS 8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).	500,42	
28/08/2023	11605	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO 8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		500,42
28/08/2023	11605	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		500,42
28/08/2023	11605	A COMPROVAR 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA.	500,42	
28/08/2023	11605	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO 4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		500,42
28/08/2023	11605	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. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).	500,42	
28/08/2023	11605	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		500,42
28/08/2023	11605	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).	500,42	
28/08/2023	11605	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Transferências do Município de Piratuba (24395001040000).		500,42
28/08/2023	11606	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	14.760,00	
28/08/2023	11606	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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).	14.760,00	
28/08/2023	11606	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).		14.760,00
28/08/2023	11606	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).		14.760,00
28/08/2023	11606	A COMPROVAR 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO.	14.760,00	
28/08/2023	11606	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).		14.760,00
28/08/2023	11606	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).	14.760,00	
28/08/2023	11606	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).		14.760,00
28/08/2023	11606	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).	14.760,00	
28/08/2023	11606	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).		14.760,00
28/08/2023	11607	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	8.917,50	
28/08/2023	11607	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 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	
28/08/2023	11607	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



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

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 193

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11607	EXECUTADOS 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		8.917,50
28/08/2023	11607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO.	8.917,50	
28/08/2023	11607	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		8.917,50
28/08/2023	11607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	8.917,50	
28/08/2023	11607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		8.917,50
28/08/2023	11607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	8.917,50	
28/08/2023	11607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		8.917,50
28/08/2023	11608	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).	768,75	
28/08/2023	11608	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).	768,75	
28/08/2023	11608	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).		768,75
28/08/2023	11608	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).		768,75
28/08/2023	11608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO.	768,75	
28/08/2023	11608	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).		768,75
28/08/2023	11608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).	768,75	
28/08/2023	11608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).		768,75
28/08/2023	11608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).	768,75	
28/08/2023	11608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).		768,75
28/08/2023	11609	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	9.544,00	
28/08/2023	11609	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	9.544,00	
28/08/2023	11609	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		9.544,00
28/08/2023	11609	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		9.544,00
28/08/2023	11609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.	9.544,00	



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

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 194

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11609	MOVIMENTO 4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		9.544,00
28/08/2023	11609	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	9.544,00	
28/08/2023	11609	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		9.544,00
28/08/2023	11609	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	9.544,00	
28/08/2023	11609	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		9.544,00
28/08/2023	11610	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 7.5.2.0.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.766,16	
28/08/2023	11610	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 8.1.1.3.1.08.02.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.766,16	
28/08/2023	11610	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO 8.1.1.3.1.08.03.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.766,16
28/08/2023	11610	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS 8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.766,16
28/08/2023	11610	A COMPROVAR 1.1.1.1.1.19.00.02.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.	5.766,16	
28/08/2023	11610	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO 4.5.5.1.1.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.766,16
28/08/2023	11610	TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.766,16	
28/08/2023	11610	RECEITA A REALIZAR 6.2.1.2.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.766,16
28/08/2023	11610	RECEITA REALIZADA 7.2.1.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.766,16	
28/08/2023	11610	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.766,16
28/08/2023	11611	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL 7.5.2.0.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	497,09	
28/08/2023	11611	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 8.1.1.3.1.08.02.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	497,09	
28/08/2023	11611	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO 8.1.1.3.1.08.03.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		497,09
28/08/2023	11611	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS 8.5.2.1.0.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		497,09
28/08/2023	11611	A COMPROVAR 1.1.1.1.1.19.00.02.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.	497,09	
28/08/2023	11611	B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO 4.9.9.9.1.99.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		497,09
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			



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

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 195

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	497,09	
28/08/2023	11611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		497,09
28/08/2023	11611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	497,09	
28/08/2023	11611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		497,09
28/08/2023	11612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 46.		478,56
28/08/2023	11612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 46.	478,56	
28/08/2023	11612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 46 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 46.		478,56
28/08/2023	11612	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO- FAMÍLIA referente a 08/2023.	478,56	
28/08/2023	11612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO- FAMÍLIA referente a 08/2023.	478,56	
28/08/2023	11612	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 46 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO- FAMÍLIA referente a 08/2023.		478,56
28/08/2023	11613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 47.		3.303,16
28/08/2023	11613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 47.	3.303,16	
28/08/2023	11613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 47 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 47.		3.303,16
28/08/2023	11613	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 08/2023.	3.303,16	
28/08/2023	11613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 08/2023.	3.303,16	
28/08/2023	11613	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 47 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 08/2023.		3.303,16
28/08/2023	11614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 40.		23,58
28/08/2023	11614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 40.	23,58	
28/08/2023	11614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 40 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 40.		23,58



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

Data: 28/09/2023
Nº de Ordem: 8
Página: 196

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11614	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,58	
28/08/2023	11614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23,58
28/08/2023	11614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 40 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,58	
28/08/2023	11615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 41.		0,70
28/08/2023	11615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 41.	0,70	
28/08/2023	11615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 41 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 41.		0,70
28/08/2023	11615	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,70	
28/08/2023	11615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,70
28/08/2023	11615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 41 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,70	
28/08/2023	11616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 42.		0,70
28/08/2023	11616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 42.	0,70	
28/08/2023	11616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 42 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 42.		0,70
28/08/2023	11616	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,70	
28/08/2023	11616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,70
28/08/2023	11616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 42 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,70	
28/08/2023	11617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.		58,62
28/08/2023	11617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.	58,62	
28/08/2023	11617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 43 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 43.		58,62
28/08/2023	11617	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	58,62	



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 197

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/08/2023	11617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF- IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		58,62
28/08/2023	11617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 43 (IRRF- IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	58,62	
28/08/2023	11618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.		235,27
28/08/2023	11618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.	235,27	
28/08/2023	11618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 45.		235,27
28/08/2023	11618	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 08/2023.	235,27	
28/08/2023	11618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 08/2023.		235,27
28/08/2023	11618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF referente a 08/2023.	235,27	
29/08/2023	11619	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	1,52	
29/08/2023	11619	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		1,52
29/08/2023	11619	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	1,51	
29/08/2023	11619	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		1,51
29/08/2023	11619	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	0,69	
29/08/2023	11619	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		0,69
29/08/2023	11619	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	2,34	
29/08/2023	11619	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E		2,34



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 198

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/07/2023 A 10/08/2023..		
29/08/2023	11619	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	6,61	
29/08/2023	11619	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		6,61
29/08/2023	11619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		12,67
29/08/2023	11619	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	12,67	
29/08/2023	11619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	12,67	
29/08/2023	11619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		12,67
29/08/2023	11619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	12,67	
29/08/2023	11619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		12,67
31/08/2023	11620	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	88,05	
31/08/2023	11620	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		88,05
31/08/2023	11620	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	31,16	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 199

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	11620	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		31,16
31/08/2023	11620	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	9,26	
31/08/2023	11620	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		9,26
31/08/2023	11620	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	20,15	
31/08/2023	11620	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		20,15
31/08/2023	11620	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	20,28	
31/08/2023	11620	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		20,28
31/08/2023	11620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		168,90
31/08/2023	11620	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	168,90	
31/08/2023	11620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	168,90	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 200

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..		
31/08/2023	11620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		168,90
31/08/2023	11620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	168,90	
31/08/2023	11620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		168,90
31/08/2023	11621	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	1,52	
31/08/2023	11621	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	1,52	
31/08/2023	11621	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		1,52
31/08/2023	11621	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		1,52
31/08/2023	11621	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	1,52	
31/08/2023	11621	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		1,52
31/08/2023	11621	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	2,34	
31/08/2023	11621	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	2,34	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 201

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PERÍODO DE 11/07/2023 A 10/08/2023..					
31/08/2023	11621	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		2,34
31/08/2023	11621	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		2,34
31/08/2023	11621	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	2,34	
31/08/2023	11621	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		2,34
31/08/2023	11621	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	0,69	
31/08/2023	11621	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		0,69
31/08/2023	11621	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	0,69	
31/08/2023	11621	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		0,69
31/08/2023	11621	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	0,69	
31/08/2023	11621	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		0,69
31/08/2023	11621	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	1,51	
31/08/2023	11621	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		1,51



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 202

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	11621	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		1,51
31/08/2023	11621	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		1,51
31/08/2023	11621	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	1,51	
31/08/2023	11621	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		1,51
31/08/2023	11621	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	6,61	
31/08/2023	11621	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	6,61	
31/08/2023	11621	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		6,61
31/08/2023	11621	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		6,61
31/08/2023	11621	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	6,61	
31/08/2023	11621	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		6,61
31/08/2023	11621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 191 (OI S.A.) via debito_automatico.		12,67
31/08/2023	11621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	12,67	
31/08/2023	11621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	12,67	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 203

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	11621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		12,67
31/08/2023	11621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 191 (OI S.A.) via debito_automatico.	12,67	
31/08/2023	11621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..		12,67
31/08/2023	11621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 191 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 11/07/2023 A 10/08/2023..	12,67	
31/08/2023	11621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 191 (OI S.A.) via debito_automatico.		12,67
31/08/2023	11622	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	20,15	
31/08/2023	11622	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	20,15	
31/08/2023	11622	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		20,15
31/08/2023	11622	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		20,15
31/08/2023	11622	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	20,15	
31/08/2023	11622	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		20,15



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	11622	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	20,28	
31/08/2023	11622	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		20,28
31/08/2023	11622	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	20,28	
31/08/2023	11622	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		20,28
31/08/2023	11622	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	20,28	
31/08/2023	11622	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		20,28
31/08/2023	11622	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	9,26	
31/08/2023	11622	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		9,26
31/08/2023	11622	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	9,26	
31/08/2023	11622	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		9,26



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 205

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; 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..		
31/08/2023	11622	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	9,26	
31/08/2023	11622	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		9,26
31/08/2023	11622	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	31,16	
31/08/2023	11622	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	31,16	
31/08/2023	11622	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		31,16
31/08/2023	11622	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		31,16
31/08/2023	11622	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	31,16	
31/08/2023	11622	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		31,16
31/08/2023	11622	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	88,05	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023..		
31/08/2023	11622	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		88,05
31/08/2023	11622	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	88,05	
31/08/2023	11622	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		88,05
31/08/2023	11622	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	88,05	
31/08/2023	11622	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		88,05
31/08/2023	11622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 192 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		168,90
31/08/2023	11622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	168,90	
31/08/2023	11622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..	168,90	
31/08/2023	11622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. 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..		168,90
31/08/2023	11622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 192 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	168,90	



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

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 207

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	11622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..		168,90
31/08/2023	11622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023..	168,90	
31/08/2023	11622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		168,90
31/08/2023	11623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIALAR.	4.569,92	
31/08/2023	11623	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).		4.569,92
31/08/2023	11623	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).	4.569,92	
31/08/2023	11623	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).		4.569,92
31/08/2023	11623	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).	4.569,92	
31/08/2023	11623	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).		4.569,92
31/08/2023	11624	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		812,71
31/08/2023	11624	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	812,71	
31/08/2023	11625	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
31/08/2023	11625	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	46,90	
31/08/2023	11626	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
31/08/2023	11626	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	156,25	
31/08/2023	11627	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		53,76
31/08/2023	11627	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	53,76	
31/08/2023	11628	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		3,22



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: 01/08/2023; Data Final: 31/08/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 08; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data: 28/09/2023

Nº de Ordem: 8

Página: 208

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/08/2023	11628	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	3,22	
31/08/2023	11629	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		122,70
31/08/2023	11629	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	122,70	
31/08/2023	11630	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0191/2021 M	4.284,88	
31/08/2023	11630	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0191/2021 M		4.284,88
Total Geral :				3.170.863,33	3.170.863,33