



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

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 1

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2023	11764	1.1.3.1.1.01.02.00.00.000000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		411,01
01/10/2023	11764	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Desconto de adiantamento de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	411,01	
01/10/2023	11765	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		838,34
01/10/2023	11765	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	838,34	
01/10/2023	11766	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		166,75
01/10/2023	11766	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	166,75	
01/10/2023	11767	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		4.593,28
01/10/2023	11767	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	4.593,28	
01/10/2023	11768	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		4.593,28
01/10/2023	11768	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	4.593,28	
01/10/2023	11769	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		536,90
01/10/2023	11769	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	536,90	
01/10/2023	11770	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		117,43
01/10/2023	11770	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	117,43	
01/10/2023	11771	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.650,85
01/10/2023	11771	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.650,85	
01/10/2023	11772	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.766,08
01/10/2023	11772	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.766,08	
01/10/2023	11773	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	1.818,81	
01/10/2023	11773	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.		1.818,81
01/10/2023	11774	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,04	
01/10/2023	11774	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.		0,04
01/10/2023	11775	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,04	
01/10/2023	11775	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.		0,04
01/10/2023	11776	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.	0,05	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/10/2023	11776	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.		0,05
01/10/2023	11777	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.	0,05	
01/10/2023	11777	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.		0,05
01/10/2023	11778	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 7/2023 ref. a Compras e Serviços	4.555,07	
01/10/2023	11778	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 7/2023 ref. a Compras e Serviços		4.555,07
02/10/2023	11779	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.128,70	
02/10/2023	11779	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.128,70
02/10/2023	11779	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.461,24	
02/10/2023	11779	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.461,24
02/10/2023	11779	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	434,02	
02/10/2023	11779	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		434,02
02/10/2023	11779	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE	944,86	



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 3

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
02/10/2023	11779	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		944,86
02/10/2023	11779	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	951,18	
02/10/2023	11779	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		951,18
02/10/2023	11779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	7.920,00	
02/10/2023	11779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		7.920,00
02/10/2023	11779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	7.920,00	
02/10/2023	11779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		7.920,00
02/10/2023	11780	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	684,57	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	11780	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		684,57
02/10/2023	11780	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	680,01	
02/10/2023	11780	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		680,01
02/10/2023	11780	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	312,36	
02/10/2023	11780	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		312,36
02/10/2023	11780	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.051,65	
02/10/2023	11780	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.051,65
02/10/2023	11780	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	2.971,41	
02/10/2023	11780	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		2.971,41





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

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 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
02/10/2023	11780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	5.700,00	
02/10/2023	11780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		5.700,00
02/10/2023	11780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	5.700,00	
02/10/2023	11780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		5.700,00
02/10/2023	11781	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	198,87	
02/10/2023	11781	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		198,87
02/10/2023	11781	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	70,38	
02/10/2023	11781	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		70,38
02/10/2023	11781	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR,	20,91	



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..					
02/10/2023	11781	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		20,91
02/10/2023	11781	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	45,51	
02/10/2023	11781	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		45,51
02/10/2023	11781	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	45,81	
02/10/2023	11781	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		45,81
02/10/2023	11781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	381,48	
02/10/2023	11781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		381,48
02/10/2023	11781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	381,48	
02/10/2023	11781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		381,48
02/10/2023	11782	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7104 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	547,06	



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 7

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/10/2023	11782	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		547,06
02/10/2023	11782	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	543,42	
02/10/2023	11782	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		543,42
02/10/2023	11782	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	249,62	
02/10/2023	11782	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		249,62
02/10/2023	11782	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	840,41	
02/10/2023	11782	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		840,41
02/10/2023	11782	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	2.374,56	
02/10/2023	11782	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		2.374,56
02/10/2023	11782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	4.555,07	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 8

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
02/10/2023	11782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		4.555,07
02/10/2023	11782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4.555,07	
02/10/2023	11782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		4.555,07
02/10/2023	11783	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	198,87	
02/10/2023	11783	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		198,87
02/10/2023	11783	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	70,38	
02/10/2023	11783	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		70,38
02/10/2023	11783	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	20,91	
02/10/2023	11783	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		20,91
02/10/2023	11783	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA	45,51	





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		
02/10/2023	11783	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		45,51
02/10/2023	11783	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	45,81	
02/10/2023	11783	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		45,81
02/10/2023	11783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		381,48
02/10/2023	11783	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	381,48	
02/10/2023	11783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	381,48	
02/10/2023	11783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		381,48
02/10/2023	11783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	381,48	
02/10/2023	11783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		381,48
03/10/2023	11784	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	136,42	





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	11784	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		136,42
03/10/2023	11784	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	135,51	
03/10/2023	11784	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		135,51
03/10/2023	11784	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	62,25	
03/10/2023	11784	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		62,25
03/10/2023	11784	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	209,57	
03/10/2023	11784	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		209,57
03/10/2023	11784	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	592,13	
03/10/2023	11784	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		592,13



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
03/10/2023	11784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.135,88	
03/10/2023	11784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.135,88
03/10/2023	11784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.135,88	
03/10/2023	11784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.135,88
03/10/2023	11785	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA US	221,67	
03/10/2023	11785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA US		221,67
03/10/2023	11785	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA	220,20	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA US		
03/10/2023	11785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA US		220,20
03/10/2023	11785	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA US	101,15	
03/10/2023	11785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA US		101,15
03/10/2023	11785	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA US	340,54	
03/10/2023	11785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA US		340,54
03/10/2023	11785	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA US	962,17	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA US		
03/10/2023	11785	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA US		962,17
03/10/2023	11785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA US	1.845,73	
03/10/2023	11785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA US		1.845,73
03/10/2023	11785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA US	1.845,73	
03/10/2023	11785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA US		1.845,73



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 14

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	11786	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	493,65	
03/10/2023	11786	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		493,65
03/10/2023	11786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	493,65	
03/10/2023	11786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	493,65	
03/10/2023	11786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		493,65
03/10/2023	11786	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		493,65
03/10/2023	11786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	493,65	
03/10/2023	11786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		493,65
03/10/2023	11787	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.128,70	
03/10/2023	11787	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.128,70
03/10/2023	11787	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.461,24	
03/10/2023	11787	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.461,24





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/10/2023	11787	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	434,02	
03/10/2023	11787	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		434,02
03/10/2023	11787	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	944,86	
03/10/2023	11787	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		944,86
03/10/2023	11787	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	951,18	
03/10/2023	11787	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		951,18
03/10/2023	11787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		7.920,00
03/10/2023	11787	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	7.920,00	
03/10/2023	11787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	7.920,00	



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 16

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
03/10/2023	11787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		7.920,00
03/10/2023	11787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	7.920,00	
03/10/2023	11787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		7.920,00
03/10/2023	11788	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	493,65	
03/10/2023	11788	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		493,65
03/10/2023	11788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	493,65	
03/10/2023	11788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		493,65
03/10/2023	11788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	493,65	
03/10/2023	11788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 228 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		493,65
03/10/2023	11788	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	493,65	
03/10/2023	11788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		493,65
03/10/2023	11788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.	493,65	
03/10/2023	11788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 228 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 10/2023.		493,65
04/10/2023	11789	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	684,57	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

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 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
04/10/2023	11789	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		684,57
04/10/2023	11789	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	680,01	
04/10/2023	11789	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		680,01
04/10/2023	11789	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	312,36	
04/10/2023	11789	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		312,36
04/10/2023	11789	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.051,65	
04/10/2023	11789	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.051,65
04/10/2023	11789	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	2.971,41	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
04/10/2023	11789	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		2.971,41
04/10/2023	11789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		5.700,00
04/10/2023	11789	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	5.700,00	
04/10/2023	11789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	5.700,00	
04/10/2023	11789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		5.700,00
04/10/2023	11789	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	5.700,00	
04/10/2023	11789	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		5.700,00
04/10/2023	11789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	5.700,00	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	11789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		5.700,00
04/10/2023	11790	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023	486,65	
04/10/2023	11790	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023		486,65
04/10/2023	11790	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023	486,65	
04/10/2023	11790	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023		486,65
04/10/2023	11790	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023	486,65	





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	11790	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023		486,65
04/10/2023	11790	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023	489,92	
04/10/2023	11790	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023	489,92	
04/10/2023	11790	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023		489,92
04/10/2023	11790	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023		489,92
04/10/2023	11790	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 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	489,92	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023		
04/10/2023	11790	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023		489,92
04/10/2023	11790	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023	752,61	
04/10/2023	11790	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023		752,61
04/10/2023	11790	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023	752,61	
04/10/2023	11790	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023		752,61
04/10/2023	11790	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 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,	752,61	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 22

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 SETEMBRO DE 2023		
04/10/2023	11790	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023		752,61
04/10/2023	11790	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023	2.126,49	
04/10/2023	11790	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023		2.126,49
04/10/2023	11790	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023	2.126,49	
04/10/2023	11790	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023		2.126,49
04/10/2023	11790	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 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	2.126,49	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

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 SETEMBRO DE 2023		
04/10/2023	11790	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023		2.126,49
04/10/2023	11790	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023	223,54	
04/10/2023	11790	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023	223,54	
04/10/2023	11790	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023		223,54
04/10/2023	11790	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023		223,54



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	11790	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023	223,54	
04/10/2023	11790	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023		223,54
04/10/2023	11790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 215 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.079,21
04/10/2023	11790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023	4.079,21	
04/10/2023	11790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023	4.079,21	
04/10/2023	11790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023		4.079,21
04/10/2023	11790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 215 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.079,21	
04/10/2023	11790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 215 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		4.079,21





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	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 SETEMBRO DE 2023		
04/10/2023	11790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 215 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 SETEMBRO DE 2023	4.079,21	
04/10/2023	11790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 215 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.079,21
04/10/2023	11791	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	944,86	
04/10/2023	11791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		944,86
04/10/2023	11791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	944,86	
04/10/2023	11791	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		944,86
04/10/2023	11791	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	944,86	
04/10/2023	11791	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		944,86



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 26

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
04/10/2023	11791	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	434,02	
04/10/2023	11791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	434,02	
04/10/2023	11791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		434,02
04/10/2023	11791	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		434,02
04/10/2023	11791	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	434,02	
04/10/2023	11791	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		434,02
04/10/2023	11791	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.461,24	
04/10/2023	11791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA		1.461,24



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
04/10/2023	11791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.461,24	
04/10/2023	11791	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.461,24
04/10/2023	11791	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.461,24	
04/10/2023	11791	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.461,24
04/10/2023	11791	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.128,70	
04/10/2023	11791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.128,70	
04/10/2023	11791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.128,70
04/10/2023	11791	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.128,70



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	11791	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.128,70	
04/10/2023	11791	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.128,70
04/10/2023	11791	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	951,18	
04/10/2023	11791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	951,18	
04/10/2023	11791	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		951,18
04/10/2023	11791	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		951,18
04/10/2023	11791	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	951,18	
04/10/2023	11791	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		951,18
04/10/2023	11791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 222 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		7.920,00



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	11791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	7.920,00	
04/10/2023	11791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	7.920,00	
04/10/2023	11791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		7.920,00
04/10/2023	11791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		7.920,00
04/10/2023	11791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 222 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.	7.920,00	
04/10/2023	11791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	7.920,00	
04/10/2023	11791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		7.920,00
04/10/2023	11792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	680,01	
04/10/2023	11792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		680,01
04/10/2023	11792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE	680,01	





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
04/10/2023	11792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		680,01
04/10/2023	11792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	680,01	
04/10/2023	11792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		680,01
04/10/2023	11792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	684,57	
04/10/2023	11792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	684,57	
04/10/2023	11792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		684,57
04/10/2023	11792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		684,57
04/10/2023	11792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	684,57	



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 31

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
SETEMBRO DE 2023..					
04/10/2023	11792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		684,57
04/10/2023	11792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	2.971,41	
04/10/2023	11792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	2.971,41	
04/10/2023	11792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		2.971,41
04/10/2023	11792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		2.971,41
04/10/2023	11792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	2.971,41	
04/10/2023	11792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		2.971,41
04/10/2023	11792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.051,65	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	11792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.051,65	
04/10/2023	11792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.051,65
04/10/2023	11792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.051,65
04/10/2023	11792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	1.051,65	
04/10/2023	11792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		1.051,65
04/10/2023	11792	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	312,36	
04/10/2023	11792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	312,36	
04/10/2023	11792	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		312,36
04/10/2023	11792	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		312,36



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

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 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		
04/10/2023	11792	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	312,36	
04/10/2023	11792	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		312,36
04/10/2023	11792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 223 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		5.700,00
04/10/2023	11792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	5.700,00	
04/10/2023	11792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	5.700,00	
04/10/2023	11792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		5.700,00
04/10/2023	11792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..		5.700,00
04/10/2023	11792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 223 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	5.700,00	
04/10/2023	11792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDAS NO ABRIGO CASA LAR, 40 KM DIÁRIOS, SENDO PERCORRIDOS 760 KM NO TOTAL, COM 19 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023..	5.700,00	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	11792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		5.700,00
04/10/2023	11793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	198,87	
04/10/2023	11793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	198,87	
04/10/2023	11793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		198,87
04/10/2023	11793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		198,87
04/10/2023	11793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	198,87	
04/10/2023	11793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		198,87
04/10/2023	11793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	70,38	
04/10/2023	11793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	70,38	
04/10/2023	11793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		70,38
04/10/2023	11793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		70,38





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 35

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/10/2023	11793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	70,38	
04/10/2023	11793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		70,38
04/10/2023	11793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	20,91	
04/10/2023	11793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	20,91	
04/10/2023	11793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		20,91
04/10/2023	11793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		20,91
04/10/2023	11793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	20,91	
04/10/2023	11793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		20,91
04/10/2023	11793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	45,51	
04/10/2023	11793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	45,51	
04/10/2023	11793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA		45,51



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		
04/10/2023	11793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		45,51
04/10/2023	11793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	45,51	
04/10/2023	11793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		45,51
04/10/2023	11793	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	45,81	
04/10/2023	11793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		45,81
04/10/2023	11793	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	45,81	
04/10/2023	11793	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		45,81
04/10/2023	11793	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	45,81	
04/10/2023	11793	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		45,81
04/10/2023	11793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 224 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		381,48
04/10/2023	11793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR,	381,48	



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 37

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		
04/10/2023	11793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	381,48	
04/10/2023	11793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		381,48
04/10/2023	11793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..		381,48
04/10/2023	11793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 224 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	381,48	
04/10/2023	11793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 50MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 16/08/2023 A 14/09/2023..	381,48	
04/10/2023	11793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		381,48
05/10/2023	11794	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	547,06	
05/10/2023	11794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		547,06
05/10/2023	11794	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	543,42	
05/10/2023	11794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		543,42
05/10/2023	11794	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E	249,62	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
05/10/2023	11794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		249,62
05/10/2023	11794	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	840,41	
05/10/2023	11794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		840,41
05/10/2023	11794	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	2.374,56	
05/10/2023	11794	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		2.374,56
05/10/2023	11794	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4.555,07	
05/10/2023	11794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		4.555,07
05/10/2023	11794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4.555,07	
05/10/2023	11794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		4.555,07





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 39

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	11794	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4.555,07	
05/10/2023	11794	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		4.555,07
05/10/2023	11794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4.555,07	
05/10/2023	11794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		4.555,07
05/10/2023	11795	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	136,42	
05/10/2023	11795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		136,42
05/10/2023	11795	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	135,51	
05/10/2023	11795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		135,51
05/10/2023	11795	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE	62,25	





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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
2023..					
05/10/2023	11795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		62,25
05/10/2023	11795	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	209,57	
05/10/2023	11795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		209,57
05/10/2023	11795	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	592,13	
05/10/2023	11795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		592,13
05/10/2023	11795	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,64	
05/10/2023	11795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,64
05/10/2023	11795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,64	
05/10/2023	11795	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,64
05/10/2023	11795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,64	
05/10/2023	11795	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,64
05/10/2023	11795	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,63	



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 41

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	11795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,63	
05/10/2023	11795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,63
05/10/2023	11795	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,63
05/10/2023	11795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,63	
05/10/2023	11795	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,63
05/10/2023	11795	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,75	
05/10/2023	11795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,75
05/10/2023	11795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,75	
05/10/2023	11795	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,75
05/10/2023	11795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,75	
05/10/2023	11795	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,75
05/10/2023	11795	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,51	
05/10/2023	11795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,51	
05/10/2023	11795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,51
05/10/2023	11795	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,51
05/10/2023	11795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,51	
05/10/2023	11795	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,51
05/10/2023	11795	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,10	
05/10/2023	11795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,10	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 42

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	11795	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,10
05/10/2023	11795	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,10
05/10/2023	11795	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	7,10	
05/10/2023	11795	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		7,10
05/10/2023	11795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	13,63	
05/10/2023	11795	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 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		13,63
05/10/2023	11795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	13,63	
05/10/2023	11795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		13,63
05/10/2023	11795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	13,63	
05/10/2023	11795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 226 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		13,63
05/10/2023	11795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.135,88
05/10/2023	11795	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.135,88	
05/10/2023	11795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.135,88	
05/10/2023	11795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.135,88



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	11795	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.135,88	
05/10/2023	11795	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.135,88
05/10/2023	11795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.135,88	
05/10/2023	11795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.135,88
05/10/2023	11796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E L	221,67	
05/10/2023	11796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E L		221,67
05/10/2023	11796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E L	220,20	
05/10/2023	11796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		220,20



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E L		
05/10/2023	11796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E L	101,15	
05/10/2023	11796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E L		101,15
05/10/2023	11796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E L	340,54	
05/10/2023	11796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E L		340,54
05/10/2023	11796	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E L	962,17	
05/10/2023	11796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E L		962,17





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 45

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E L		
05/10/2023	11796	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,66	
05/10/2023	11796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,66	
05/10/2023	11796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,66
05/10/2023	11796	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,66
05/10/2023	11796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,66	
05/10/2023	11796	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,66
05/10/2023	11796	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,64	
05/10/2023	11796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,64
05/10/2023	11796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,64	
05/10/2023	11796	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,64
05/10/2023	11796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,64	
05/10/2023	11796	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,64
05/10/2023	11796	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,21	
05/10/2023	11796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,21
05/10/2023	11796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,21	
05/10/2023	11796	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,21
05/10/2023	11796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,21	



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 46

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	11796	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,21
05/10/2023	11796	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,08	
05/10/2023	11796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,08
05/10/2023	11796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,08	
05/10/2023	11796	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,08
05/10/2023	11796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	4,08	
05/10/2023	11796	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		4,08
05/10/2023	11796	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,55	
05/10/2023	11796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,55	
05/10/2023	11796	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,55
05/10/2023	11796	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,55
05/10/2023	11796	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,55	
05/10/2023	11796	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,55
05/10/2023	11796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	22,14	
05/10/2023	11796	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 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		22,14
05/10/2023	11796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	22,14	
05/10/2023	11796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		22,14
05/10/2023	11796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	22,14	
05/10/2023	11796	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 227 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		22,14



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	11796	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E L		1.845,73
05/10/2023	11796	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E L	1.845,73	
05/10/2023	11796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E L	1.845,73	
05/10/2023	11796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E L		1.845,73
05/10/2023	11796	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E L	1.845,73	
05/10/2023	11796	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E L		1.845,73



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	11796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E L	1.845,73	
05/10/2023	11796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E L		1.845,73
05/10/2023	11797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	840,41	
05/10/2023	11797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		840,41
05/10/2023	11797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	840,41	
05/10/2023	11797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		840,41
05/10/2023	11797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	840,41	
05/10/2023	11797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		840,41
05/10/2023	11797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	547,06	



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 49

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
05/10/2023	11797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		547,06
05/10/2023	11797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	547,06	
05/10/2023	11797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		547,06
05/10/2023	11797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	547,06	
05/10/2023	11797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		547,06
05/10/2023	11797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	2.374,56	
05/10/2023	11797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		2.374,56
05/10/2023	11797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	2.374,56	
05/10/2023	11797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-		2.374,56





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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
05/10/2023	11797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	2.374,56	
05/10/2023	11797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		2.374,56
05/10/2023	11797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	543,42	
05/10/2023	11797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		543,42
05/10/2023	11797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	543,42	
05/10/2023	11797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		543,42
05/10/2023	11797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	543,42	
05/10/2023	11797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		543,42
05/10/2023	11797	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903969000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	249,62	



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 51

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/10/2023	11797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339039690000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	249,62	
05/10/2023	11797	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339039690000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		249,62
05/10/2023	11797	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339039690000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		249,62
05/10/2023	11797	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339039690000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	249,62	
05/10/2023	11797	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339039690000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		249,62
05/10/2023	11797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 225 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS) via debito_automatico.		4.555,07
05/10/2023	11797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339039690000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4.555,07	
05/10/2023	11797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339039690000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4.555,07	
05/10/2023	11797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339039690000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20- 19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		4.555,07
05/10/2023	11797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 225 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS) via debito_automatico.	4.555,07	
05/10/2023	11797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339039690000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E		4.555,07



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
05/10/2023	11797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 225 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339039690000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SEGURO PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN RXN7I04 E PARA O VEICULO GOL MLI9957, COM VIGÊNCIA DE 03/10/2023 A 03/10/2024, CONFORME PROPOSTA 20-19593400 EM ANEXA, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	4.555,07	
05/10/2023	11797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 225 (PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS) via debito_automatico.		4.555,07
09/10/2023	11798	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030010000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,11	
09/10/2023	11798	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030010000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,11
09/10/2023	11798	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030010000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	33,89	
09/10/2023	11798	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030010000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		33,89
09/10/2023	11798	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030010000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,57	
09/10/2023	11798	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030010000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,57
09/10/2023	11798	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030010000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	52,41	
09/10/2023	11798	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030010000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		52,41
09/10/2023	11798	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM	Empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.339030010000000 - OPERAÇÃO E	148,07	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
09/10/2023	11798	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		148,07
09/10/2023	11798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	284,05	
09/10/2023	11798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		284,05
09/10/2023	11798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	284,05	
09/10/2023	11798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		284,05
09/10/2023	11799	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	51,64	
09/10/2023	11799	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		51,64
09/10/2023	11799	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	51,30	
09/10/2023	11799	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		51,30
09/10/2023	11799	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	23,56	
09/10/2023	11799	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		23,56





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 54

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	11799	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	79,33	
09/10/2023	11799	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		79,33
09/10/2023	11799	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	224,17	
09/10/2023	11799	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		224,17
09/10/2023	11799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	430,00	
09/10/2023	11799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		430,00
09/10/2023	11799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	430,00	
09/10/2023	11799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		430,00
09/10/2023	11800	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,11	
09/10/2023	11800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,11
09/10/2023	11800	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	33,89	
09/10/2023	11800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		33,89





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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	11800	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,57	
09/10/2023	11800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,57
09/10/2023	11800	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	52,41	
09/10/2023	11800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		52,41
09/10/2023	11800	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	148,07	
09/10/2023	11800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		148,07
09/10/2023	11800	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
09/10/2023	11800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
09/10/2023	11800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
09/10/2023	11800	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
09/10/2023	11800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
09/10/2023	11800	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
09/10/2023	11800	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
09/10/2023	11800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 56

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	11800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
09/10/2023	11800	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
09/10/2023	11800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
09/10/2023	11800	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
09/10/2023	11800	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
09/10/2023	11800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
09/10/2023	11800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
09/10/2023	11800	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
09/10/2023	11800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
09/10/2023	11800	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
09/10/2023	11800	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
09/10/2023	11800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
09/10/2023	11800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
09/10/2023	11800	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
09/10/2023	11800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
09/10/2023	11800	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
09/10/2023	11800	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,35	
09/10/2023	11800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,35	
09/10/2023	11800	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,35



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 57

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	11800	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,35
09/10/2023	11800	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,35	
09/10/2023	11800	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,35
09/10/2023	11800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,68	
09/10/2023	11800	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 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,68
09/10/2023	11800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,68	
09/10/2023	11800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,68
09/10/2023	11800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,68	
09/10/2023	11800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 229 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,68
09/10/2023	11800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		284,05
09/10/2023	11800	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	284,05	
09/10/2023	11800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	284,05	
09/10/2023	11800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		284,05
09/10/2023	11800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	284,05	
09/10/2023	11800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA		284,05



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 58

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
09/10/2023	11801	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	51,64	
09/10/2023	11801	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		51,64
09/10/2023	11801	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	51,30	
09/10/2023	11801	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		51,30
09/10/2023	11801	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	23,56	
09/10/2023	11801	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		23,56
09/10/2023	11801	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	79,33	
09/10/2023	11801	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		79,33
09/10/2023	11801	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	224,17	
09/10/2023	11801	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		224,17
09/10/2023	11801	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
09/10/2023	11801	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
09/10/2023	11801	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12



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

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	11801	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
09/10/2023	11801	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
09/10/2023	11801	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
09/10/2023	11801	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
09/10/2023	11801	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
09/10/2023	11801	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
09/10/2023	11801	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
09/10/2023	11801	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
09/10/2023	11801	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
09/10/2023	11801	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,06	
09/10/2023	11801	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,06
09/10/2023	11801	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,06	
09/10/2023	11801	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,06
09/10/2023	11801	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,06	
09/10/2023	11801	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,06
09/10/2023	11801	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
09/10/2023	11801	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
09/10/2023	11801	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
09/10/2023	11801	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19





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

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	11801	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,19	
09/10/2023	11801	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,19
09/10/2023	11801	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,54	
09/10/2023	11801	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,54	
09/10/2023	11801	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,54
09/10/2023	11801	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,54
09/10/2023	11801	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,54	
09/10/2023	11801	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,54
09/10/2023	11801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,03	
09/10/2023	11801	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 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,03
09/10/2023	11801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,03	
09/10/2023	11801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,03
09/10/2023	11801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,03	
09/10/2023	11801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 230 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,03
09/10/2023	11801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		430,00
09/10/2023	11801	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	430,00	
09/10/2023	11801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	430,00	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/10/2023	11801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		430,00
09/10/2023	11801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	430,00	
09/10/2023	11801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		430,00
11/10/2023	11802	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	37,98	
11/10/2023	11802	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		37,98
11/10/2023	11802	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	37,73	
11/10/2023	11802	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		37,73
11/10/2023	11802	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,33	
11/10/2023	11802	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,33
11/10/2023	11802	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	58,34	
11/10/2023	11802	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		58,34



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/10/2023	11802	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	164,85	
11/10/2023	11802	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		164,85
11/10/2023	11802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	316,23	
11/10/2023	11802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		316,23
11/10/2023	11802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	316,23	
11/10/2023	11802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		316,23
11/10/2023	11803	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	2,12	
11/10/2023	11803	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		2,12
11/10/2023	11803	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	2,11	
11/10/2023	11803	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		2,11
11/10/2023	11803	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	0,97	
11/10/2023	11803	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		0,97



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 63

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/09/2023 A 10/10/2023..		
11/10/2023	11803	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	3,26	
11/10/2023	11803	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		3,26
11/10/2023	11803	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	9,22	
11/10/2023	11803	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		9,22
11/10/2023	11803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	17,68	
11/10/2023	11803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		17,68
11/10/2023	11803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	17,68	
11/10/2023	11803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		17,68
16/10/2023	11804	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	37,98	
16/10/2023	11804	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		37,98
16/10/2023	11804	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	37,73	
16/10/2023	11804	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		37,73



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 64

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
16/10/2023	11804	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,33	
16/10/2023	11804	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,33
16/10/2023	11804	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	58,34	
16/10/2023	11804	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		58,34
16/10/2023	11804	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	164,85	
16/10/2023	11804	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		164,85
16/10/2023	11804	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
16/10/2023	11804	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
16/10/2023	11804	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
16/10/2023	11804	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
16/10/2023	11804	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
16/10/2023	11804	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
16/10/2023	11804	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	11804	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
16/10/2023	11804	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
16/10/2023	11804	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
16/10/2023	11804	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
16/10/2023	11804	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
16/10/2023	11804	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
16/10/2023	11804	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
16/10/2023	11804	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
16/10/2023	11804	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
16/10/2023	11804	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
16/10/2023	11804	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
16/10/2023	11804	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,14	
16/10/2023	11804	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,14	
16/10/2023	11804	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,14
16/10/2023	11804	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,14
16/10/2023	11804	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,14	
16/10/2023	11804	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,14
16/10/2023	11804	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,40	
16/10/2023	11804	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,40



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 66

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	11804	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,40	
16/10/2023	11804	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,40
16/10/2023	11804	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,40	
16/10/2023	11804	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,40
16/10/2023	11804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,76	
16/10/2023	11804	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 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,76
16/10/2023	11804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,76	
16/10/2023	11804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,76
16/10/2023	11804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,76	
16/10/2023	11804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 231 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,76
16/10/2023	11804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		316,23
16/10/2023	11804	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	316,23	
16/10/2023	11804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	316,23	
16/10/2023	11804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		316,23
16/10/2023	11804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	316,23	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 67

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/10/2023	11804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		316,23
18/10/2023	11805	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 191/2021 ref. a Contratação de serviços	4.351,60	
18/10/2023	11805	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 191/2021 ref. a Contratação de serviços		4.351,60
19/10/2023	11806	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	134,78	
19/10/2023	11806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	134,78	
19/10/2023	11806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		134,78
19/10/2023	11806	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		134,78
19/10/2023	11806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	134,78	
19/10/2023	11806	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		134,78
19/10/2023	11806	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	61,50	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	11806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	61,50	
19/10/2023	11806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		61,50
19/10/2023	11806	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		61,50
19/10/2023	11806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	61,50	
19/10/2023	11806	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		61,50
19/10/2023	11806	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	207,06	
19/10/2023	11806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	207,06	
19/10/2023	11806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		207,06
19/10/2023	11806	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		207,06



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
19/10/2023	11806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	207,06	
19/10/2023	11806	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		207,06
19/10/2023	11806	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	133,88	
19/10/2023	11806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		133,88
19/10/2023	11806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	133,88	
19/10/2023	11806	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		133,88
19/10/2023	11806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	133,88	
19/10/2023	11806	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		133,88





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
19/10/2023	11806	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	585,03	
19/10/2023	11806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	585,03	
19/10/2023	11806	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		585,03
19/10/2023	11806	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		585,03
19/10/2023	11806	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	585,03	
19/10/2023	11806	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		585,03
19/10/2023	11806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 226 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.122,25
19/10/2023	11806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.122,25	
19/10/2023	11806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO	1.122,25	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
19/10/2023	11806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.122,25
19/10/2023	11806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 226 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	1.122,25	
19/10/2023	11806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.122,25
19/10/2023	11806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 226 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, MARGARINA, OVOS VERMELHOS, FILTRO DE PAPEL, GUARDANAPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.122,25	
19/10/2023	11806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 226 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.122,25
19/10/2023	11807	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI	219,01	
19/10/2023	11807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI	219,01	
19/10/2023	11807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI		219,01



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 72

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	11807	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI		219,01
19/10/2023	11807	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI	219,01	
19/10/2023	11807	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI		219,01
19/10/2023	11807	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI	217,55	
19/10/2023	11807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI	217,55	
19/10/2023	11807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI		217,55
19/10/2023	11807	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		217,55



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI		
19/10/2023	11807	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI	217,55	
19/10/2023	11807	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI		217,55
19/10/2023	11807	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI	99,93	
19/10/2023	11807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI	99,93	
19/10/2023	11807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI		99,93
19/10/2023	11807	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER,		99,93



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI		
19/10/2023	11807	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI	99,93	
19/10/2023	11807	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI		99,93
19/10/2023	11807	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI	950,65	
19/10/2023	11807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI		950,65
19/10/2023	11807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI	950,65	
19/10/2023	11807	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI		950,65





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI		
19/10/2023	11807	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI	950,65	
19/10/2023	11807	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI		950,65
19/10/2023	11807	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI	336,45	
19/10/2023	11807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI	336,45	
19/10/2023	11807	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI		336,45
19/10/2023	11807	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI		336,45



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	11807	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI	336,45	
19/10/2023	11807	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI		336,45
19/10/2023	11807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 227 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.823,59
19/10/2023	11807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI	1.823,59	
19/10/2023	11807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI	1.823,59	
19/10/2023	11807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI		1.823,59
19/10/2023	11807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI		1.823,59



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 77

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	11807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 227 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.	1.823,59	
19/10/2023	11807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 227 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903022000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, ÁLCOOL, ALVEJANTE, COPO DESCARTÁVEL, DESODORIZADOR, PASTILHA ADESIVA SANITÁRIA, DETERGENTE, SACO FREEZER, ESPONJA DUPLA FACE, FILME PVC TRANSPARENTE, LIMPA VIDROS, LIMPADOR MULTI USO, LUVAS DE VINIL, PAPEL HIGIÊNICO, TOALHA DE PAPEL, LUVAS DE LATEX, RODO DE BORRACHA, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, TOUCA DESCARTÁVEL, MATERIAIS DE HIGIENE E LI	1.823,59	
19/10/2023	11807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 227 (DELAZERI ATACADISTA EIRELI) via debito_automatico.		1.823,59
19/10/2023	11808	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	51,18	
19/10/2023	11808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	51,18	
19/10/2023	11808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		51,18
19/10/2023	11808	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		51,18
19/10/2023	11808	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	51,18	
19/10/2023	11808	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		51,18
19/10/2023	11808	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	79,14	
19/10/2023	11808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		79,14
19/10/2023	11808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	79,14	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 78

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	11808	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		79,14
19/10/2023	11808	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	79,14	
19/10/2023	11808	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		79,14
19/10/2023	11808	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	223,62	
19/10/2023	11808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	223,62	
19/10/2023	11808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		223,62
19/10/2023	11808	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		223,62
19/10/2023	11808	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	223,62	
19/10/2023	11808	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		223,62
19/10/2023	11808	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	23,51	
19/10/2023	11808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		23,51
19/10/2023	11808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	23,51	
19/10/2023	11808	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		23,51





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		
19/10/2023	11808	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	23,51	
19/10/2023	11808	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		23,51
19/10/2023	11808	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	51,52	
19/10/2023	11808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	51,52	
19/10/2023	11808	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		51,52
19/10/2023	11808	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		51,52
19/10/2023	11808	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	51,52	
19/10/2023	11808	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		51,52
19/10/2023	11808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 230 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.		428,97
19/10/2023	11808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	428,97	
19/10/2023	11808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	428,97	
19/10/2023	11808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		428,97
19/10/2023	11808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		428,97





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 80

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..		
19/10/2023	11808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 230 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.	428,97	
19/10/2023	11808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 230 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903004000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 45KG, PARA USO NA COZINHA DO ABRIGO CASA LAR..	428,97	
19/10/2023	11808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 230 (BASE - GAS REGIONAL LTDA) via debito_automatico.		428,97
19/10/2023	11809	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.916,99	
19/10/2023	11809	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.916,99
19/10/2023	11809	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.916,99	
19/10/2023	11809	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.916,99
19/10/2023	11809	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	2.916,99	
19/10/2023	11809	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		2.916,99
19/10/2023	11809	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	667,56	
19/10/2023	11809	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	667,56	
19/10/2023	11809	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		667,56
19/10/2023	11809	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		667,56
19/10/2023	11809	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	667,56	
19/10/2023	11809	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		667,56



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
19/10/2023	11809	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	672,03	
19/10/2023	11809	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		672,03
19/10/2023	11809	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	672,03	
19/10/2023	11809	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		672,03
19/10/2023	11809	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	672,03	
19/10/2023	11809	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		672,03
19/10/2023	11809	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.032,39	
19/10/2023	11809	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.032,39
19/10/2023	11809	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.032,39	
19/10/2023	11809	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.032,39
19/10/2023	11809	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	1.032,39	
19/10/2023	11809	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		1.032,39
19/10/2023	11809	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	306,64	
19/10/2023	11809	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	306,64	
19/10/2023	11809	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		306,64



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 82

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		
19/10/2023	11809	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		306,64
19/10/2023	11809	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	306,64	
19/10/2023	11809	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		306,64
19/10/2023	11809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 220 (INSS) via debito_automatico.		5.595,61
19/10/2023	11809	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.595,61	
19/10/2023	11809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.595,61	
19/10/2023	11809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.595,61
19/10/2023	11809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 220 (INSS) via debito_automatico.	5.595,61	
19/10/2023	11809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.		5.595,61
19/10/2023	11809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 9/2023.	5.595,61	
19/10/2023	11809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 220 (INSS) via debito_automatico.		5.595,61
19/10/2023	11810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	52,28	
19/10/2023	11810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	52,28	
19/10/2023	11810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		52,28



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	11810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		52,28
19/10/2023	11810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	52,28	
19/10/2023	11810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		52,28
19/10/2023	11810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	147,72	
19/10/2023	11810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		147,72
19/10/2023	11810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	147,72	
19/10/2023	11810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		147,72
19/10/2023	11810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	147,72	
19/10/2023	11810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		147,72
19/10/2023	11810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,53	
19/10/2023	11810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA		15,53



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
19/10/2023	11810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,53	
19/10/2023	11810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,53
19/10/2023	11810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,53	
19/10/2023	11810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,53
19/10/2023	11810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	33,81	
19/10/2023	11810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		33,81
19/10/2023	11810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	33,81	
19/10/2023	11810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		33,81
19/10/2023	11810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	33,81	
19/10/2023	11810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		33,81





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	11810	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,03	
19/10/2023	11810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,03	
19/10/2023	11810	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,03
19/10/2023	11810	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,03
19/10/2023	11810	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,03	
19/10/2023	11810	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,03
19/10/2023	11810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 229 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		283,37
19/10/2023	11810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	283,37	
19/10/2023	11810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	283,37	
19/10/2023	11810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		283,37
19/10/2023	11810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		283,37



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 86

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	11810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 229 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	283,37	
19/10/2023	11810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 229 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,501 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957 DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	283,37	
19/10/2023	11810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 229 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		283,37
19/10/2023	11811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	37,89	
19/10/2023	11811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		37,89
19/10/2023	11811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	37,89	
19/10/2023	11811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		37,89
19/10/2023	11811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	37,89	
19/10/2023	11811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		37,89
19/10/2023	11811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,29	
19/10/2023	11811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,29	
19/10/2023	11811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		17,29



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
19/10/2023	11811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,29
19/10/2023	11811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,29	
19/10/2023	11811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,29
19/10/2023	11811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	58,20	
19/10/2023	11811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	58,20	
19/10/2023	11811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		58,20
19/10/2023	11811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		58,20
19/10/2023	11811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	58,20	
19/10/2023	11811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		58,20
19/10/2023	11811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	164,45	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 88

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	11811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		164,45
19/10/2023	11811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	164,45	
19/10/2023	11811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		164,45
19/10/2023	11811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	164,45	
19/10/2023	11811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		164,45
19/10/2023	11811	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	37,64	
19/10/2023	11811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	37,64	
19/10/2023	11811	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		37,64
19/10/2023	11811	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		37,64
19/10/2023	11811	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	37,64	
19/10/2023	11811	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA		37,64



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
19/10/2023	11811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 231 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		315,47
19/10/2023	11811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	315,47	
19/10/2023	11811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	315,47	
19/10/2023	11811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		315,47
19/10/2023	11811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		315,47
19/10/2023	11811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 231 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	315,47	
19/10/2023	11811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 231 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 51,170 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	315,47	
19/10/2023	11811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 231 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		315,47
19/10/2023	11812	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	14.760,00	
19/10/2023	11812	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	14.760,00	
19/10/2023	11812	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.760,00
19/10/2023	11812	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.760,00
19/10/2023	11812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO.	14.760,00	
19/10/2023	11812	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.760,00
19/10/2023	11812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	14.760,00	
19/10/2023	11812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.760,00





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

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 90

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	11812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	14.760,00	
19/10/2023	11812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.760,00
19/10/2023	11813	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	8.917,50	
19/10/2023	11813	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	8.917,50	
19/10/2023	11813	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		8.917,50
19/10/2023	11813	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
19/10/2023	11813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO.	8.917,50	
19/10/2023	11813	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
19/10/2023	11813	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	
19/10/2023	11813	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
19/10/2023	11813	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	
19/10/2023	11813	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
19/10/2023	11814	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	
19/10/2023	11814	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	
19/10/2023	11814	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
19/10/2023	11814	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
19/10/2023	11814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO.	768,75	
19/10/2023	11814	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
19/10/2023	11814	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	
19/10/2023	11814	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
19/10/2023	11814	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	
19/10/2023	11814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).		768,75



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

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 91

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	11815	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	9.544,00	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
19/10/2023	11815	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	9.544,00	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
19/10/2023	11815	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		9.544,00
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
19/10/2023	11815	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		9.544,00
		A COMPROVAR			
19/10/2023	11815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.	9.544,00	
		B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO			
19/10/2023	11815	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
		TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
19/10/2023	11815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	9.544,00	
		RECEITA A REALIZAR			
19/10/2023	11815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		9.544,00
		RECEITA REALIZADA			
19/10/2023	11815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	9.544,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/10/2023	11815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		9.544,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	11816	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.766,16	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
19/10/2023	11816	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.766,16	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
19/10/2023	11816	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.766,16
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
19/10/2023	11816	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.766,16
		A COMPROVAR			
19/10/2023	11816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.	5.766,16	
		B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO			
19/10/2023	11816	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.766,16
		TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
19/10/2023	11816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.766,16	
		RECEITA A REALIZAR			
19/10/2023	11816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.766,16
		RECEITA REALIZADA			
19/10/2023	11816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).	5.766,16	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/10/2023	11816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. Transferência do Município de Ipira (17395001050000).		5.766,16
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
19/10/2023	11817	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	497,09	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
19/10/2023	11817	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).	497,09	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			



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

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 92

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	11817	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		497,09
19/10/2023	11817	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		497,09
19/10/2023	11817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA.	497,09	
19/10/2023	11817	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Transferências do Município de Ipira (24395001050000).		497,09
19/10/2023	11817	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	
19/10/2023	11817	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
19/10/2023	11817	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	
19/10/2023	11817	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
19/10/2023	11818	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	
19/10/2023	11818	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	
19/10/2023	11818	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
19/10/2023	11818	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
19/10/2023	11818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA.	9.608,00	
19/10/2023	11818	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
19/10/2023	11818	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	
19/10/2023	11818	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
19/10/2023	11818	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	
19/10/2023	11818	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
19/10/2023	11819	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	
19/10/2023	11819	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	
19/10/2023	11819	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
19/10/2023	11819	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



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 93

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	11819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA.	5.804,83	
19/10/2023	11819	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
19/10/2023	11819	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	
19/10/2023	11819	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
19/10/2023	11819	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	
19/10/2023	11819	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
19/10/2023	11820	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	
19/10/2023	11820	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	
19/10/2023	11820	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
19/10/2023	11820	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
19/10/2023	11820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATUBA.	500,42	
19/10/2023	11820	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
19/10/2023	11820	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	
19/10/2023	11820	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
19/10/2023	11820	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	
19/10/2023	11820	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
19/10/2023	11821	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	4.384,00	
19/10/2023	11821	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	4.384,00	
19/10/2023	11821	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		4.384,00
19/10/2023	11821	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		4.384,00
19/10/2023	11821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS.	4.384,00	
19/10/2023	11821	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE	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: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 94

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	11821	CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	4.384,00	
19/10/2023	11821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		4.384,00
19/10/2023	11821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	4.384,00	
19/10/2023	11821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		4.384,00
19/10/2023	11822	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	2.648,66	
19/10/2023	11822	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	2.648,66	
19/10/2023	11822	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.648,66
19/10/2023	11822	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.648,66
19/10/2023	11822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS.	2.648,66	
19/10/2023	11822	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.648,66
19/10/2023	11822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).	2.648,66	
19/10/2023	11822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.648,66
19/10/2023	11822	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	
19/10/2023	11822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (17395001030000).		2.648,66
19/10/2023	11823	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).	228,34	
19/10/2023	11823	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).	228,34	
19/10/2023	11823	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).		228,34
19/10/2023	11823	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).		228,34
19/10/2023	11823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE LACERDÓPOLIS.	228,34	
19/10/2023	11823	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).		228,34
19/10/2023	11823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).	228,34	





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 95

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	11823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).		228,34
19/10/2023	11823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).	228,34	
19/10/2023	11823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 8 ref. Transferências do Município de Lacerdópolis (24395001030000).		228,34
19/10/2023	11824	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	41.704,00	
19/10/2023	11824	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	41.704,00	
19/10/2023	11824	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		41.704,00
19/10/2023	11824	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		41.704,00
19/10/2023	11824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.	41.704,00	
19/10/2023	11824	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		41.704,00
19/10/2023	11824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	41.704,00	
19/10/2023	11824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		41.704,00
19/10/2023	11824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	41.704,00	
19/10/2023	11824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		41.704,00
19/10/2023	11825	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	25.196,16	
19/10/2023	11825	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	25.196,16	
19/10/2023	11825	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		25.196,16
19/10/2023	11825	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		25.196,16
19/10/2023	11825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.	25.196,16	
19/10/2023	11825	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		25.196,16
19/10/2023	11825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	25.196,16	
19/10/2023	11825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		25.196,16
19/10/2023	11825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).	25.196,16	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 96

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	11825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 1 ref. Transferências do Município de Capinzal (17395001010000).		25.196,16
19/10/2023	11826	7.5.2.0.0.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).	2.172,09	
19/10/2023	11826	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).	2.172,09	
19/10/2023	11826	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		2.172,09
19/10/2023	11826	8.5.2.1.0.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		2.172,09
19/10/2023	11826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.	2.172,09	
19/10/2023	11826	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		2.172,09
19/10/2023	11826	6.2.1.1.0.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).	2.172,09	
19/10/2023	11826	6.2.1.2.0.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		2.172,09
19/10/2023	11826	7.2.1.1.0.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).	2.172,09	
19/10/2023	11826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. Transferências do Município de Capinzal (24395001010000).		2.172,09
19/10/2023	11827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (INSS) via debito_automatico, documento: 51.		254,24
19/10/2023	11827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (INSS) via debito_automatico, documento: 51.	254,24	
19/10/2023	11827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 51 (INSS) via debito_automatico, documento: 51.		254,24
19/10/2023	11827	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 09/2023.	254,24	
19/10/2023	11827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 09/2023.		254,24
19/10/2023	11827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 51 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 09/2023.	254,24	
19/10/2023	11828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (INSS) via debito_automatico, documento: 56.		3.687,90
19/10/2023	11828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (INSS) via debito_automatico, documento: 56.	3.687,90	
19/10/2023	11828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 56 (INSS) via debito_automatico, documento: 56.		3.687,90



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 97

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/10/2023	11828	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 09/2023.	3.687,90	
19/10/2023	11828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 09/2023.		3.687,90
19/10/2023	11828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 56 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 09/2023.	3.687,90	
20/10/2023	11829	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	184,11	
20/10/2023	11829	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		184,11
20/10/2023	11829	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	182,89	
20/10/2023	11829	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		182,89
20/10/2023	11829	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	84,01	
20/10/2023	11829	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		84,01
20/10/2023	11829	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	282,84	
20/10/2023	11829	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		282,84



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	11829	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	799,15	
20/10/2023	11829	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		799,15
20/10/2023	11829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	1.533,00	
20/10/2023	11829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		1.533,00
20/10/2023	11829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	1.533,00	
20/10/2023	11829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		1.533,00
20/10/2023	11830	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	35,53	
20/10/2023	11830	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		35,53
20/10/2023	11830	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	35,29	
20/10/2023	11830	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		35,29





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	11830	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,21	
20/10/2023	11830	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,21
20/10/2023	11830	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	54,58	
20/10/2023	11830	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		54,58
20/10/2023	11830	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	154,21	
20/10/2023	11830	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		154,21
20/10/2023	11830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	295,82	
20/10/2023	11830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		295,82
20/10/2023	11830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	295,82	
20/10/2023	11830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		295,82
20/10/2023	11831	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	95,86	





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2023.		
20/10/2023	11831	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		95,86
20/10/2023	11831	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	95,22	
20/10/2023	11831	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		95,22
20/10/2023	11831	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	43,74	
20/10/2023	11831	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		43,74
20/10/2023	11831	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	147,26	
20/10/2023	11831	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		147,26
20/10/2023	11831	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	416,07	
20/10/2023	11831	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		416,07
20/10/2023	11831	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		798,15
20/10/2023	11831	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	798,15	
20/10/2023	11831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	798,15	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 101

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	11831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	798,15	
20/10/2023	11831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		798,15
20/10/2023	11831	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		798,15
20/10/2023	11831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	798,15	
20/10/2023	11831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		798,15
20/10/2023	11832	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	101,55	
20/10/2023	11832	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		101,55
20/10/2023	11832	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	100,87	
20/10/2023	11832	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		100,87
20/10/2023	11832	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	46,33	
20/10/2023	11832	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		46,33
20/10/2023	11832	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	156,00	
20/10/2023	11832	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		156,00



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
20/10/2023	11832	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	440,76	
20/10/2023	11832	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		440,76
20/10/2023	11832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	845,51	
20/10/2023	11832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		845,51
20/10/2023	11832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	845,51	
20/10/2023	11832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		845,51
20/10/2023	11833	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	22,53	
20/10/2023	11833	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		22,53
20/10/2023	11833	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	22,38	
20/10/2023	11833	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		22,38
20/10/2023	11833	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	10,28	
20/10/2023	11833	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		10,28



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 103

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	11833	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	34,61	
20/10/2023	11833	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		34,61
20/10/2023	11833	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	97,80	
20/10/2023	11833	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		97,80
20/10/2023	11833	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	187,60	
20/10/2023	11833	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		187,60
20/10/2023	11833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	187,60	
20/10/2023	11833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		187,60
20/10/2023	11833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	187,60	
20/10/2023	11833	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		187,60
20/10/2023	11833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	187,60	
20/10/2023	11833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		187,60
20/10/2023	11834	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	51,85	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 104

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
20/10/2023	11834	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		51,85
20/10/2023	11834	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	18,35	
20/10/2023	11834	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		18,35
20/10/2023	11834	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	5,45	
20/10/2023	11834	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		5,45
20/10/2023	11834	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,87	
20/10/2023	11834	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,87
20/10/2023	11834	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,95	
20/10/2023	11834	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,95
20/10/2023	11834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47





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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 105

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	11834	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
20/10/2023	11834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
20/10/2023	11834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47
20/10/2023	11834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
20/10/2023	11834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47
20/10/2023	11835	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	10,81	
20/10/2023	11835	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		10,81
20/10/2023	11835	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	10,74	
20/10/2023	11835	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		10,74
20/10/2023	11835	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	4,93	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		
20/10/2023	11835	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		4,93
20/10/2023	11835	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	16,61	
20/10/2023	11835	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		16,61
20/10/2023	11835	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	46,91	
20/10/2023	11835	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		46,91
20/10/2023	11835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		90,00
20/10/2023	11835	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	90,00	
20/10/2023	11835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO	90,00	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		
20/10/2023	11835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		90,00
20/10/2023	11835	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	90,00	
20/10/2023	11835	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		90,00
20/10/2023	11835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	90,00	
20/10/2023	11835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		90,00
20/10/2023	11836	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	184,11	
20/10/2023	11836	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		184,11
20/10/2023	11836	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	182,89	
20/10/2023	11836	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV		182,89



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		
20/10/2023	11836	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	84,01	
20/10/2023	11836	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		84,01
20/10/2023	11836	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	282,84	
20/10/2023	11836	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		282,84
20/10/2023	11836	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	799,15	
20/10/2023	11836	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		799,15
20/10/2023	11836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		1.533,00
20/10/2023	11836	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	1.533,00	
20/10/2023	11836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	1.533,00	





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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 109

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	11836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		1.533,00
20/10/2023	11836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	1.533,00	
20/10/2023	11836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		1.533,00
20/10/2023	11837	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	95,86	
20/10/2023	11837	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		95,86
20/10/2023	11837	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	95,22	
20/10/2023	11837	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		95,22
20/10/2023	11837	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	43,74	
20/10/2023	11837	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		43,74
20/10/2023	11837	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	147,26	
20/10/2023	11837	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		147,26
20/10/2023	11837	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	416,07	





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
20/10/2023	11837	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		416,07
20/10/2023	11837	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	798,15	
20/10/2023	11837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		798,15
20/10/2023	11837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	798,15	
20/10/2023	11837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		798,15
20/10/2023	11838	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	101,55	
20/10/2023	11838	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		101,55
20/10/2023	11838	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	100,87	
20/10/2023	11838	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		100,87
20/10/2023	11838	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	46,33	
20/10/2023	11838	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		46,33
20/10/2023	11838	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	156,00	



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 111

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	11838	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		156,00
20/10/2023	11838	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	440,76	
20/10/2023	11838	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		440,76
20/10/2023	11838	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	7,62	
20/10/2023	11838	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	7,62	
20/10/2023	11838	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		7,62
20/10/2023	11838	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		7,62
20/10/2023	11838	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	7,62	
20/10/2023	11838	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		7,62
20/10/2023	11838	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	7,56	
20/10/2023	11838	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		7,56
20/10/2023	11838	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	7,56	
20/10/2023	11838	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		7,56
20/10/2023	11838	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	7,56	
20/10/2023	11838	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		7,56
20/10/2023	11838	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,47	
20/10/2023	11838	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,47
20/10/2023	11838	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,47	
20/10/2023	11838	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,47
20/10/2023	11838	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3,47	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 112

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	11838	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3,47
20/10/2023	11838	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	11,70	
20/10/2023	11838	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	11,70	
20/10/2023	11838	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		11,70
20/10/2023	11838	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		11,70
20/10/2023	11838	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	11,70	
20/10/2023	11838	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		11,70
20/10/2023	11838	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	33,06	
20/10/2023	11838	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	33,06	
20/10/2023	11838	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		33,06
20/10/2023	11838	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		33,06
20/10/2023	11838	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	33,06	
20/10/2023	11838	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		33,06
20/10/2023	11838	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	63,41	
20/10/2023	11838	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		63,41
20/10/2023	11838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	63,41	
20/10/2023	11838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		63,41
20/10/2023	11838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	63,41	
20/10/2023	11838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 236 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		63,41
20/10/2023	11838	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		845,51
20/10/2023	11838	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	845,51	



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 113

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2023.		
20/10/2023	11838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	845,51	
20/10/2023	11838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		845,51
20/10/2023	11838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	845,51	
20/10/2023	11838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		845,51
20/10/2023	11839	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	22,53	
20/10/2023	11839	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		22,53
20/10/2023	11839	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	22,38	
20/10/2023	11839	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		22,38
20/10/2023	11839	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	10,28	
20/10/2023	11839	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		10,28
20/10/2023	11839	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	34,61	
20/10/2023	11839	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		34,61



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 114

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	11839	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	97,80	
20/10/2023	11839	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		97,80
20/10/2023	11839	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,39	
20/10/2023	11839	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,39	
20/10/2023	11839	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,39
20/10/2023	11839	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,39
20/10/2023	11839	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,39	
20/10/2023	11839	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,39
20/10/2023	11839	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,36	
20/10/2023	11839	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,36	
20/10/2023	11839	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,36
20/10/2023	11839	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,36
20/10/2023	11839	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	5,36	
20/10/2023	11839	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		5,36
20/10/2023	11839	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,46	
20/10/2023	11839	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,46
20/10/2023	11839	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,46	
20/10/2023	11839	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,46
20/10/2023	11839	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2,46	
20/10/2023	11839	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2,46
20/10/2023	11839	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	8,28	





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 115

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	11839	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	8,28	
20/10/2023	11839	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		8,28
20/10/2023	11839	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		8,28
20/10/2023	11839	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	8,28	
20/10/2023	11839	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		8,28
20/10/2023	11839	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	23,40	
20/10/2023	11839	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	23,40	
20/10/2023	11839	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		23,40
20/10/2023	11839	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		23,40
20/10/2023	11839	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	23,40	
20/10/2023	11839	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		23,40
20/10/2023	11839	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	44,89	
20/10/2023	11839	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		44,89
20/10/2023	11839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	44,89	
20/10/2023	11839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		44,89
20/10/2023	11839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	44,89	
20/10/2023	11839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 237 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	44,89	
20/10/2023	11839	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	187,60	
20/10/2023	11839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		187,60
20/10/2023	11839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	187,60	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/10/2023	11839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		187,60
23/10/2023	11840	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18	2.268,49	
23/10/2023	11840	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18		2.268,49
23/10/2023	11840	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18	802,87	
23/10/2023	11840	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18		802,87
23/10/2023	11840	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18	238,47	
23/10/2023	11840	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 238 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		238,47



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18		
23/10/2023	11840	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18	519,15	
23/10/2023	11840	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18		519,15
23/10/2023	11840	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18	522,62	
23/10/2023	11840	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18		522,62
23/10/2023	11840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18	4.351,60	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 118

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	11840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18		4.351,60
23/10/2023	11840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18	4.351,60	
23/10/2023	11840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023. TA 008 DE 18		4.351,60
23/10/2023	11841	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	36,43	
23/10/2023	11841	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		36,43
23/10/2023	11841	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	36,18	
23/10/2023	11841	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		36,18
23/10/2023	11841	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,62	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	11841	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,62
23/10/2023	11841	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	55,96	
23/10/2023	11841	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		55,96
23/10/2023	11841	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	158,12	
23/10/2023	11841	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		158,12
23/10/2023	11841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	303,31	
23/10/2023	11841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		303,31
23/10/2023	11841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	303,31	
23/10/2023	11841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		303,31
23/10/2023	11842	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	115,44	
23/10/2023	11842	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI		115,44





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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 120

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		
23/10/2023	11842	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	114,67	
23/10/2023	11842	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		114,67
23/10/2023	11842	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	52,67	
23/10/2023	11842	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		52,67
23/10/2023	11842	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	177,34	
23/10/2023	11842	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		177,34
23/10/2023	11842	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	501,08	
23/10/2023	11842	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		501,08
23/10/2023	11842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	961,20	
23/10/2023	11842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		961,20



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 121

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	11842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	961,20	
23/10/2023	11842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		961,20
23/10/2023	11843	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	5,40	
23/10/2023	11843	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		5,40
23/10/2023	11843	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	5,37	
23/10/2023	11843	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		5,37
23/10/2023	11843	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	2,47	
23/10/2023	11843	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		2,47
23/10/2023	11843	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO	8,30	



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 122

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		
23/10/2023	11843	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		8,30
23/10/2023	11843	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	23,46	
23/10/2023	11843	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		23,46
23/10/2023	11843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		45,00
23/10/2023	11843	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	45,00	
23/10/2023	11843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	45,00	
23/10/2023	11843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		45,00
23/10/2023	11843	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	45,00	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	11843	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		45,00
23/10/2023	11843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	45,00	
23/10/2023	11843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		45,00
23/10/2023	11844	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	35,53	
23/10/2023	11844	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		35,53
23/10/2023	11844	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	35,29	
23/10/2023	11844	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		35,29
23/10/2023	11844	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,21	
23/10/2023	11844	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,21
23/10/2023	11844	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	54,58	



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 124

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	11844	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		54,58
23/10/2023	11844	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	154,21	
23/10/2023	11844	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		154,21
23/10/2023	11844	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
23/10/2023	11844	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
23/10/2023	11844	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
23/10/2023	11844	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
23/10/2023	11844	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
23/10/2023	11844	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
23/10/2023	11844	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
23/10/2023	11844	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
23/10/2023	11844	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
23/10/2023	11844	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
23/10/2023	11844	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
23/10/2023	11844	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
23/10/2023	11844	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 125

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	11844	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
23/10/2023	11844	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
23/10/2023	11844	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
23/10/2023	11844	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
23/10/2023	11844	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
23/10/2023	11844	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
23/10/2023	11844	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
23/10/2023	11844	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
23/10/2023	11844	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
23/10/2023	11844	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
23/10/2023	11844	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
23/10/2023	11844	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,37	
23/10/2023	11844	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,37	
23/10/2023	11844	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,37
23/10/2023	11844	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,37
23/10/2023	11844	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,37	
23/10/2023	11844	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,37
23/10/2023	11844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,71	
23/10/2023	11844	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 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,71



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/10/2023	11844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,71	
23/10/2023	11844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,71
23/10/2023	11844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,71	
23/10/2023	11844	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 234 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,71
23/10/2023	11844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		295,82
23/10/2023	11844	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	295,82	
23/10/2023	11844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	295,82	
23/10/2023	11844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		295,82
23/10/2023	11844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	295,82	
23/10/2023	11844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		295,82
24/10/2023	11845	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.983,98	
24/10/2023	11845	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.983,98
24/10/2023	11845	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.950,78	



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 127

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	11845	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.950,78
24/10/2023	11845	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.274,12	
24/10/2023	11845	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.274,12
24/10/2023	11845	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	7.656,49	
24/10/2023	11845	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		7.656,49
24/10/2023	11845	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	21.633,20	
24/10/2023	11845	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		21.633,20
24/10/2023	11845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	41.498,57	
24/10/2023	11845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		41.498,57
24/10/2023	11845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	41.498,57	
24/10/2023	11845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		41.498,57
24/10/2023	11846	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	471,17	
24/10/2023	11846	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		471,17



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
24/10/2023	11846	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	468,03	
24/10/2023	11846	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		468,03
24/10/2023	11846	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	214,99	
24/10/2023	11846	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		214,99
24/10/2023	11846	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	723,82	
24/10/2023	11846	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		723,82
24/10/2023	11846	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.045,12	
24/10/2023	11846	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.045,12
24/10/2023	11846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.923,13	
24/10/2023	11846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.923,13
24/10/2023	11846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.923,13	
24/10/2023	11846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.923,13



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 129

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	11847	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.227,56	
24/10/2023	11847	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.227,56
24/10/2023	11847	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.219,38	
24/10/2023	11847	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.219,38
24/10/2023	11847	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	560,12	
24/10/2023	11847	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		560,12
24/10/2023	11847	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.885,80	
24/10/2023	11847	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.885,80
24/10/2023	11847	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.328,30	
24/10/2023	11847	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.328,30
24/10/2023	11847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	10.221,16	
24/10/2023	11847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		10.221,16
24/10/2023	11847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	10.221,16	





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
24/10/2023	11847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		10.221,16
24/10/2023	11848	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	2,12	
24/10/2023	11848	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		2,12
24/10/2023	11848	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	2,11	
24/10/2023	11848	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		2,11
24/10/2023	11848	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	0,97	
24/10/2023	11848	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		0,97
24/10/2023	11848	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	3,26	
24/10/2023	11848	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		3,26
24/10/2023	11848	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	9,22	
24/10/2023	11848	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		9,22
24/10/2023	11848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		17,68



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 131

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/10/2023	11848	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	17,68	
24/10/2023	11848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	17,68	
24/10/2023	11848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		17,68
24/10/2023	11848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	17,68	
24/10/2023	11848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		17,68
25/10/2023	11849	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023	2.268,49	
25/10/2023	11849	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023		2.268,49
25/10/2023	11849	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023	802,87	
25/10/2023	11849	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 238 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,		802,87



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023		
25/10/2023	11849	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023	238,47	
25/10/2023	11849	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023		238,47
25/10/2023	11849	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023	519,15	
25/10/2023	11849	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023		519,15
25/10/2023	11849	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023	522,62	
25/10/2023	11849	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		522,62



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 133

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023		
25/10/2023	11849	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	108,89	
25/10/2023	11849	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		108,89
25/10/2023	11849	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	108,89	
25/10/2023	11849	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		108,89
25/10/2023	11849	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	108,89	
25/10/2023	11849	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		108,89
25/10/2023	11849	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	38,54	
25/10/2023	11849	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	38,54	
25/10/2023	11849	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		38,54
25/10/2023	11849	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		38,54
25/10/2023	11849	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	38,54	
25/10/2023	11849	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		38,54
25/10/2023	11849	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,45	
25/10/2023	11849	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,45	
25/10/2023	11849	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,45
25/10/2023	11849	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,45



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	11849	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,45	
25/10/2023	11849	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,45
25/10/2023	11849	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	24,92	
25/10/2023	11849	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	24,92	
25/10/2023	11849	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		24,92
25/10/2023	11849	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		24,92
25/10/2023	11849	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	24,92	
25/10/2023	11849	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		24,92
25/10/2023	11849	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	25,08	
25/10/2023	11849	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		25,08
25/10/2023	11849	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	25,08	
25/10/2023	11849	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		25,08
25/10/2023	11849	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	25,08	
25/10/2023	11849	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		25,08
25/10/2023	11849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	208,88	
25/10/2023	11849	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 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		208,88
25/10/2023	11849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	208,88	
25/10/2023	11849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		208,88
25/10/2023	11849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	208,88	





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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 135

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	11849	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 238 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		208,88
25/10/2023	11849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023		4.351,60
25/10/2023	11849	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023	4.351,60	
25/10/2023	11849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023	4.351,60	
25/10/2023	11849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023		4.351,60
25/10/2023	11849	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023	4.351,60	
25/10/2023	11849	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 238 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,		4.351,60



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023		
25/10/2023	11849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023	4.351,60	
25/10/2023	11849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 238 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 OUTUBRO DE 2023		4.351,60
25/10/2023	11850	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	36,43	
25/10/2023	11850	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		36,43
25/10/2023	11850	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	36,18	
25/10/2023	11850	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		36,18
25/10/2023	11850	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,62	
25/10/2023	11850	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,62



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 137

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	11850	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	55,96	
25/10/2023	11850	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		55,96
25/10/2023	11850	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	158,12	
25/10/2023	11850	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		158,12
25/10/2023	11850	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
25/10/2023	11850	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
25/10/2023	11850	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
25/10/2023	11850	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
25/10/2023	11850	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
25/10/2023	11850	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
25/10/2023	11850	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
25/10/2023	11850	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
25/10/2023	11850	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
25/10/2023	11850	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09
25/10/2023	11850	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,09	
25/10/2023	11850	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,09



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 138

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	11850	LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
25/10/2023	11850	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
25/10/2023	11850	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
25/10/2023	11850	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
25/10/2023	11850	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
25/10/2023	11850	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
25/10/2023	11850	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
25/10/2023	11850	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
25/10/2023	11850	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
25/10/2023	11850	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
25/10/2023	11850	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
25/10/2023	11850	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
25/10/2023	11850	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,38	
25/10/2023	11850	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,38	
25/10/2023	11850	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,38
25/10/2023	11850	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,38
25/10/2023	11850	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,38	
25/10/2023	11850	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,38



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

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	11850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,73	
25/10/2023	11850	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 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,73
25/10/2023	11850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,73	
25/10/2023	11850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,73
25/10/2023	11850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,73	
25/10/2023	11850	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 239 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,73
25/10/2023	11850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		303,31
25/10/2023	11850	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	303,31	
25/10/2023	11850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	303,31	
25/10/2023	11850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		303,31
25/10/2023	11850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	303,31	
25/10/2023	11850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		303,31
25/10/2023	11851	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	115,44	





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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 140

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/10/2023	11851	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		115,44
25/10/2023	11851	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	114,67	
25/10/2023	11851	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		114,67
25/10/2023	11851	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	52,67	
25/10/2023	11851	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		52,67
25/10/2023	11851	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	177,34	
25/10/2023	11851	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		177,34
25/10/2023	11851	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	501,08	
25/10/2023	11851	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		501,08
25/10/2023	11851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		961,20
25/10/2023	11851	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI	961,20	



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 141

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		
25/10/2023	11851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	961,20	
25/10/2023	11851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		961,20
25/10/2023	11851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	961,20	
25/10/2023	11851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		961,20
26/10/2023	11852	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.983,98	
26/10/2023	11852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.983,98
26/10/2023	11852	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.950,78	
26/10/2023	11852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.950,78
26/10/2023	11852	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.274,12	
26/10/2023	11852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.274,12
26/10/2023	11852	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	7.656,49	
26/10/2023	11852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E		7.656,49



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 142

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
26/10/2023	11852	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	21.633,20	
26/10/2023	11852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		21.633,20
26/10/2023	11852	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	458,05	
26/10/2023	11852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	458,05	
26/10/2023	11852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		458,05
26/10/2023	11852	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		458,05
26/10/2023	11852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	458,05	
26/10/2023	11852	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		458,05
26/10/2023	11852	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	455,00	
26/10/2023	11852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	455,00	
26/10/2023	11852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		455,00
26/10/2023	11852	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		455,00
26/10/2023	11852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	455,00	
26/10/2023	11852	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		455,00
26/10/2023	11852	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	209,00	
26/10/2023	11852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		209,00
26/10/2023	11852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	209,00	
26/10/2023	11852	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		209,00
26/10/2023	11852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	209,00	
26/10/2023	11852	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		209,00



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 143

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)			
26/10/2023	11852	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	703,66	
26/10/2023	11852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	703,66	
26/10/2023	11852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		703,66
26/10/2023	11852	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		703,66
26/10/2023	11852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	703,66	
26/10/2023	11852	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		703,66
26/10/2023	11852	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.988,18	
26/10/2023	11852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.988,18
26/10/2023	11852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.988,18	
26/10/2023	11852	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.988,18
26/10/2023	11852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	1.988,18	
26/10/2023	11852	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		1.988,18
26/10/2023	11852	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	25,37	
26/10/2023	11852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		25,37
26/10/2023	11852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	25,37	
26/10/2023	11852	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		25,37
26/10/2023	11852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	25,37	
26/10/2023	11852	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		25,37
26/10/2023	11852	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	25,20	
26/10/2023	11852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	25,20	
26/10/2023	11852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		25,20
26/10/2023	11852	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		25,20





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 144

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	11852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	25,20	
26/10/2023	11852	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		25,20
26/10/2023	11852	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	11,58	
26/10/2023	11852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		11,58
26/10/2023	11852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	11,58	
26/10/2023	11852	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		11,58
26/10/2023	11852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	11,58	
26/10/2023	11852	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		11,58
26/10/2023	11852	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	38,98	
26/10/2023	11852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		38,98
26/10/2023	11852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	38,98	
26/10/2023	11852	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		38,98
26/10/2023	11852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	38,98	
26/10/2023	11852	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		38,98
26/10/2023	11852	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	110,14	
26/10/2023	11852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		110,14
26/10/2023	11852	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	110,14	
26/10/2023	11852	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		110,14
26/10/2023	11852	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	110,14	
26/10/2023	11852	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		110,14
26/10/2023	11852	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.813,89	
26/10/2023	11852	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.813,89





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 145

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	11852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.813,89	
26/10/2023	11852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.813,89
26/10/2023	11852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	3.813,89	
26/10/2023	11852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		3.813,89
26/10/2023	11852	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	211,27	
26/10/2023	11852	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 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		211,27
26/10/2023	11852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	211,27	
26/10/2023	11852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		211,27
26/10/2023	11852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	211,27	
26/10/2023	11852	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 241 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		211,27
26/10/2023	11852	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		41.498,57
26/10/2023	11852	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	41.498,57	
26/10/2023	11852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	41.498,57	
26/10/2023	11852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		41.498,57
26/10/2023	11852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	41.498,57	
26/10/2023	11852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		41.498,57
26/10/2023	11853	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	471,17	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 146

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	11853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		471,17
26/10/2023	11853	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	468,03	
26/10/2023	11853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		468,03
26/10/2023	11853	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	214,99	
26/10/2023	11853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		214,99
26/10/2023	11853	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	723,82	
26/10/2023	11853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		723,82
26/10/2023	11853	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.045,12	
26/10/2023	11853	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.045,12
26/10/2023	11853	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.923,13
26/10/2023	11853	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.923,13	
26/10/2023	11853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.923,13	
26/10/2023	11853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		3.923,13



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
26/10/2023	11853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.923,13	
26/10/2023	11853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.923,13
26/10/2023	11854	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.227,56	
26/10/2023	11854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.227,56
26/10/2023	11854	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.219,38	
26/10/2023	11854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.219,38
26/10/2023	11854	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	560,12	
26/10/2023	11854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		560,12
26/10/2023	11854	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	1.885,80	
26/10/2023	11854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		1.885,80
26/10/2023	11854	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	5.328,30	
26/10/2023	11854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		5.328,30



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 148

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	11854	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	86,21	
26/10/2023	11854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		86,21
26/10/2023	11854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	86,21	
26/10/2023	11854	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		86,21
26/10/2023	11854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	86,21	
26/10/2023	11854	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		86,21
26/10/2023	11854	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	85,64	
26/10/2023	11854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		85,64
26/10/2023	11854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	85,64	
26/10/2023	11854	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		85,64
26/10/2023	11854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	85,64	
26/10/2023	11854	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		85,64
26/10/2023	11854	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	39,34	
26/10/2023	11854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	39,34	
26/10/2023	11854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		39,34
26/10/2023	11854	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		39,34
26/10/2023	11854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	39,34	
26/10/2023	11854	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		39,34
26/10/2023	11854	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	132,44	
26/10/2023	11854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	132,44	
26/10/2023	11854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		132,44
26/10/2023	11854	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		132,44
26/10/2023	11854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	132,44	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 149

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	11854	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 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		132,44
26/10/2023	11854	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	374,21	
26/10/2023	11854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	374,21	
26/10/2023	11854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		374,21
26/10/2023	11854	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		374,21
26/10/2023	11854	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) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	374,21	
26/10/2023	11854	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 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		374,21
26/10/2023	11854	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	579,63	
26/10/2023	11854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	579,63	
26/10/2023	11854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		579,63
26/10/2023	11854	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		579,63
26/10/2023	11854	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) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	579,63	
26/10/2023	11854	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 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		579,63
26/10/2023	11854	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	575,77	
26/10/2023	11854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		575,77
26/10/2023	11854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	575,77	
26/10/2023	11854	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		575,77
26/10/2023	11854	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) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	575,77	
26/10/2023	11854	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 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		575,77
26/10/2023	11854	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	264,48	
26/10/2023	11854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	264,48	
26/10/2023	11854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		264,48





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	11854	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		264,48
26/10/2023	11854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	264,48	
26/10/2023	11854	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		264,48
26/10/2023	11854	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	890,44	
26/10/2023	11854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		890,44
26/10/2023	11854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	890,44	
26/10/2023	11854	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		890,44
26/10/2023	11854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	890,44	
26/10/2023	11854	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		890,44
26/10/2023	11854	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.515,93	
26/10/2023	11854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.515,93
26/10/2023	11854	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.515,93	
26/10/2023	11854	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.515,93
26/10/2023	11854	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	2.515,93	
26/10/2023	11854	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		2.515,93
26/10/2023	11854	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		717,84
26/10/2023	11854	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	717,84	
26/10/2023	11854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	717,84	
26/10/2023	11854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		717,84
26/10/2023	11854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		717,84
26/10/2023	11854	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	717,84	
26/10/2023	11854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	717,84	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 151

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/10/2023	11854	LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		717,84
26/10/2023	11854	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		4.826,25
26/10/2023	11854	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	4.826,25	
26/10/2023	11854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	4.826,25	
26/10/2023	11854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		4.826,25
26/10/2023	11854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		4.826,25
26/10/2023	11854	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	4.826,25	
26/10/2023	11854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	4.826,25	
26/10/2023	11854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 243 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		4.826,25
26/10/2023	11854	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		10.221,16
26/10/2023	11854	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	10.221,16	
26/10/2023	11854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	10.221,16	
26/10/2023	11854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		10.221,16
26/10/2023	11854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	10.221,16	
26/10/2023	11854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 243 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		10.221,16
27/10/2023	11855	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 244 da despesa nº 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 OUTUBRO	82,73	



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 152

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DE 2023..					
27/10/2023	11855	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		82,73
27/10/2023	11855	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	29,28	
27/10/2023	11855	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		29,28
27/10/2023	11855	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	8,70	
27/10/2023	11855	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		8,70
27/10/2023	11855	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	18,93	
27/10/2023	11855	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		18,93
27/10/2023	11855	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	19,06	
27/10/2023	11855	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		19,06



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	11855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	158,70	
27/10/2023	11855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		158,70
27/10/2023	11855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	158,70	
27/10/2023	11855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		158,70
27/10/2023	11856	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..	337,27	
27/10/2023	11856	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..		337,27
27/10/2023	11856	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..	119,37	
27/10/2023	11856	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..		119,37
27/10/2023	11856	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..	35,45	
27/10/2023	11856	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..		35,45



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	11856	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..	77,18	
27/10/2023	11856	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..		77,18
27/10/2023	11856	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..	77,71	
27/10/2023	11856	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..		77,71
27/10/2023	11856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..	646,98	
27/10/2023	11856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..		646,98
27/10/2023	11856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..	646,98	
27/10/2023	11856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..		646,98
27/10/2023	11857	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	416,07	
27/10/2023	11857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	416,07	
27/10/2023	11857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		416,07





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	11857	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		416,07
27/10/2023	11857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	416,07	
27/10/2023	11857	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		416,07
27/10/2023	11857	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	43,74	
27/10/2023	11857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	43,74	
27/10/2023	11857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		43,74
27/10/2023	11857	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		43,74
27/10/2023	11857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	43,74	
27/10/2023	11857	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		43,74
27/10/2023	11857	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	95,22	
27/10/2023	11857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		95,22
27/10/2023	11857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	95,22	
27/10/2023	11857	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		95,22



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
27/10/2023	11857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	95,22	
27/10/2023	11857	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		95,22
27/10/2023	11857	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	95,86	
27/10/2023	11857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	95,86	
27/10/2023	11857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		95,86
27/10/2023	11857	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		95,86
27/10/2023	11857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	95,86	
27/10/2023	11857	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		95,86
27/10/2023	11857	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	147,26	
27/10/2023	11857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		147,26
27/10/2023	11857	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	147,26	
27/10/2023	11857	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		147,26



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 157

Parâmetros: Entidade: ("valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	11857	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	147,26	
27/10/2023	11857	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		147,26
27/10/2023	11857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 235 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		798,15
27/10/2023	11857	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	798,15	
27/10/2023	11857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	798,15	
27/10/2023	11857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		798,15
27/10/2023	11857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		798,15
27/10/2023	11857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 235 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	798,15	
27/10/2023	11857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 235 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901142000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	798,15	
27/10/2023	11857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 235 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		798,15
27/10/2023	11858	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	468,03	
27/10/2023	11858	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	468,03	
27/10/2023	11858	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		468,03
27/10/2023	11858	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		468,03



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 158

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
27/10/2023	11858	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	468,03	
27/10/2023	11858	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		468,03
27/10/2023	11858	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.045,12	
27/10/2023	11858	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.045,12	
27/10/2023	11858	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.045,12
27/10/2023	11858	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.045,12
27/10/2023	11858	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.045,12	
27/10/2023	11858	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.045,12
27/10/2023	11858	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	723,82	
27/10/2023	11858	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	723,82	
27/10/2023	11858	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		723,82
27/10/2023	11858	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		723,82



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 159

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	11858	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	723,82	
27/10/2023	11858	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		723,82
27/10/2023	11858	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	471,17	
27/10/2023	11858	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	471,17	
27/10/2023	11858	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		471,17
27/10/2023	11858	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		471,17
27/10/2023	11858	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	471,17	
27/10/2023	11858	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		471,17
27/10/2023	11858	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	214,99	
27/10/2023	11858	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	214,99	
27/10/2023	11858	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		214,99
27/10/2023	11858	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		214,99
27/10/2023	11858	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	214,99	





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 160

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
27/10/2023	11858	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		214,99
27/10/2023	11858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 242 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.923,13
27/10/2023	11858	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.923,13	
27/10/2023	11858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.923,13	
27/10/2023	11858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.923,13
27/10/2023	11858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 242 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	3.923,13	
27/10/2023	11858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		3.923,13
27/10/2023	11858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 242 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	3.923,13	
27/10/2023	11858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 242 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.923,13
27/10/2023	11859	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	93,93	
27/10/2023	11859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	93,93	
27/10/2023	11859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		93,93
27/10/2023	11859	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		93,93



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 161

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	11859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	93,93	
27/10/2023	11859	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		93,93
27/10/2023	11859	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	42,86	
27/10/2023	11859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	42,86	
27/10/2023	11859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		42,86
27/10/2023	11859	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		42,86
27/10/2023	11859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	42,86	
27/10/2023	11859	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		42,86
27/10/2023	11859	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	93,30	
27/10/2023	11859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	93,30	
27/10/2023	11859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		93,30
27/10/2023	11859	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		93,30
27/10/2023	11859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	93,30	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 162

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
27/10/2023	11859	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		93,30
27/10/2023	11859	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	144,30	
27/10/2023	11859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		144,30
27/10/2023	11859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	144,30	
27/10/2023	11859	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		144,30
27/10/2023	11859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	144,30	
27/10/2023	11859	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		144,30
27/10/2023	11859	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	407,71	
27/10/2023	11859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	407,71	
27/10/2023	11859	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		407,71
27/10/2023	11859	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		407,71
27/10/2023	11859	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	407,71	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 163

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	11859	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		407,71
27/10/2023	11859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 236 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		782,10
27/10/2023	11859	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	782,10	
27/10/2023	11859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	782,10	
27/10/2023	11859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		782,10
27/10/2023	11859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 236 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	782,10	
27/10/2023	11859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		782,10
27/10/2023	11859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 236 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	782,10	
27/10/2023	11859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 236 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		782,10
27/10/2023	11860	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	184,11	
27/10/2023	11860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	184,11	
27/10/2023	11860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		184,11
27/10/2023	11860	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A		184,11



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 164

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		
27/10/2023	11860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	184,11	
27/10/2023	11860	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		184,11
27/10/2023	11860	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	182,89	
27/10/2023	11860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	182,89	
27/10/2023	11860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		182,89
27/10/2023	11860	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		182,89
27/10/2023	11860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	182,89	
27/10/2023	11860	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		182,89
27/10/2023	11860	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O	799,15	





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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 165

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		
27/10/2023	11860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		799,15
27/10/2023	11860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	799,15	
27/10/2023	11860	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		799,15
27/10/2023	11860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	799,15	
27/10/2023	11860	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		799,15
27/10/2023	11860	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	84,01	
27/10/2023	11860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	84,01	
27/10/2023	11860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		84,01
27/10/2023	11860	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		84,01



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 166

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	11860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	84,01	
27/10/2023	11860	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		84,01
27/10/2023	11860	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	282,84	
27/10/2023	11860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	282,84	
27/10/2023	11860	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		282,84
27/10/2023	11860	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		282,84
27/10/2023	11860	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	282,84	
27/10/2023	11860	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		282,84
27/10/2023	11860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 233 (CINTIA COSTA ESTAMPARIA E COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.533,00
27/10/2023	11860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	1.533,00	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 167

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	11860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	1.533,00	
27/10/2023	11860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		1.533,00
27/10/2023	11860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 233 (CINTIA COSTA ESTAMPARIA E COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	1.533,00	
27/10/2023	11860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..		1.533,00
27/10/2023	11860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 233 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA POLO, CAMISETAS PV PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR E PLACAS DE ESTACIONAMENTO PARA O ESTACIONAMENTO DO CONCORCIO ABRIGO CIA LAR..	1.533,00	
27/10/2023	11860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 233 (CINTIA COSTA ESTAMPARIA E COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.533,00
27/10/2023	11861	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	10,81	
27/10/2023	11861	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	10,81	
27/10/2023	11861	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		10,81
27/10/2023	11861	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		10,81



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 168

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	11861	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	10,81	
27/10/2023	11861	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		10,81
27/10/2023	11861	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	46,91	
27/10/2023	11861	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		46,91
27/10/2023	11861	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	46,91	
27/10/2023	11861	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		46,91
27/10/2023	11861	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	46,91	
27/10/2023	11861	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		46,91
27/10/2023	11861	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	10,74	





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 169

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		
27/10/2023	11861	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		10,74
27/10/2023	11861	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	10,74	
27/10/2023	11861	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		10,74
27/10/2023	11861	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	10,74	
27/10/2023	11861	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		10,74
27/10/2023	11861	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	16,61	
27/10/2023	11861	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		16,61
27/10/2023	11861	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	16,61	





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 170

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		
27/10/2023	11861	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		16,61
27/10/2023	11861	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	16,61	
27/10/2023	11861	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		16,61
27/10/2023	11861	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	4,93	
27/10/2023	11861	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	4,93	
27/10/2023	11861	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		4,93
27/10/2023	11861	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		4,93
27/10/2023	11861	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	4,93	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 171

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	11861	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		4,93
27/10/2023	11861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 124 (+ NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		90,00
27/10/2023	11861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	90,00	
27/10/2023	11861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	90,00	
27/10/2023	11861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		90,00
27/10/2023	11861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		90,00
27/10/2023	11861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 124 (+ NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	90,00	
27/10/2023	11861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	90,00	
27/10/2023	11861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (+ NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		90,00
27/10/2023	11862	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	8,30	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 172

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	11862	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	8,30	
27/10/2023	11862	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		8,30
27/10/2023	11862	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		8,30
27/10/2023	11862	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	8,30	
27/10/2023	11862	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		8,30
27/10/2023	11862	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	5,37	
27/10/2023	11862	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		5,37
27/10/2023	11862	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	5,37	
27/10/2023	11862	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		5,37



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 173

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		
27/10/2023	11862	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	5,37	
27/10/2023	11862	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		5,37
27/10/2023	11862	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	23,46	
27/10/2023	11862	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		23,46
27/10/2023	11862	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	23,46	
27/10/2023	11862	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		23,46
27/10/2023	11862	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	23,46	
27/10/2023	11862	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-		23,46



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 174

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		
27/10/2023	11862	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	5,40	
27/10/2023	11862	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		5,40
27/10/2023	11862	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	5,40	
27/10/2023	11862	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		5,40
27/10/2023	11862	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	5,40	
27/10/2023	11862	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		5,40
27/10/2023	11862	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	2,47	
27/10/2023	11862	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	2,47	





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 175

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	11862	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		2,47
27/10/2023	11862	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		2,47
27/10/2023	11862	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	2,47	
27/10/2023	11862	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		2,47
27/10/2023	11862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 124 (+ NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		45,00
27/10/2023	11862	2.1.3.1.1.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	45,00	
27/10/2023	11862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	45,00	
27/10/2023	11862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E- SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		45,00
27/10/2023	11862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 124 (+ NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.	45,00	
27/10/2023	11862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA		45,00



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 176

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..		
27/10/2023	11862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903905000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO E-SOCIAL E DEMAIS DEMANDAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR..	45,00	
27/10/2023	11862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (+ NOVA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA) via debito_automatico.		45,00
27/10/2023	11863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	115,44	
27/10/2023	11863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	115,44	
27/10/2023	11863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		115,44
27/10/2023	11863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		115,44
27/10/2023	11863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	115,44	
27/10/2023	11863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		115,44
27/10/2023	11863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	501,08	
27/10/2023	11863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	501,08	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 177

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	11863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		501,08
27/10/2023	11863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		501,08
27/10/2023	11863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	501,08	
27/10/2023	11863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		501,08
27/10/2023	11863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	114,67	
27/10/2023	11863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		114,67
27/10/2023	11863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	114,67	
27/10/2023	11863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		114,67
27/10/2023	11863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	114,67	
27/10/2023	11863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		114,67
27/10/2023	11863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI	52,67	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 178

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		
27/10/2023	11863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	52,67	
27/10/2023	11863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		52,67
27/10/2023	11863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		52,67
27/10/2023	11863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	52,67	
27/10/2023	11863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		52,67
27/10/2023	11863	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	177,34	
27/10/2023	11863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	177,34	
27/10/2023	11863	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		177,34
27/10/2023	11863	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		177,34
27/10/2023	11863	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	177,34	





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 179

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	11863	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		177,34
27/10/2023	11863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 240 (CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS TOURINHO 00898737931) via debito_automatico.		961,20
27/10/2023	11863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	961,20	
27/10/2023	11863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	961,20	
27/10/2023	11863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		961,20
27/10/2023	11863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 240 (CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS TOURINHO 00898737931) via debito_automatico.	961,20	
27/10/2023	11863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..		961,20
27/10/2023	11863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 240 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFAS, CADERNOS E COPOS MINI TWISTER PERSONALIZADOS, MATERIAL PARA USO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO CASA LAR..	961,20	
27/10/2023	11863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 240 (CRISTINA BARBOZA DOS SANTOS TOURINHO 00898737931) via debito_automatico.		961,20
27/10/2023	11864	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,17	
27/10/2023	11864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,17
27/10/2023	11864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,17	





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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 180

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	11864	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,17
27/10/2023	11864	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,17	
27/10/2023	11864	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,17
27/10/2023	11864	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	35,21	
27/10/2023	11864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	35,21	
27/10/2023	11864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		35,21
27/10/2023	11864	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		35,21
27/10/2023	11864	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	35,21	
27/10/2023	11864	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		35,21
27/10/2023	11864	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	54,45	
27/10/2023	11864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA	54,45	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 181

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
27/10/2023	11864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		54,45
27/10/2023	11864	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		54,45
27/10/2023	11864	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	54,45	
27/10/2023	11864	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		54,45
27/10/2023	11864	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	35,44	
27/10/2023	11864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	35,44	
27/10/2023	11864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		35,44
27/10/2023	11864	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		35,44
27/10/2023	11864	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	35,44	
27/10/2023	11864	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		35,44



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 182

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	11864	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	153,84	
27/10/2023	11864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	153,84	
27/10/2023	11864	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		153,84
27/10/2023	11864	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		153,84
27/10/2023	11864	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	153,84	
27/10/2023	11864	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		153,84
27/10/2023	11864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 234 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		295,11
27/10/2023	11864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	295,11	
27/10/2023	11864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	295,11	
27/10/2023	11864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		295,11
27/10/2023	11864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		295,11



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 183

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	11864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 234 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	295,11	
27/10/2023	11864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 234 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 50,310 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	295,11	
27/10/2023	11864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 234 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		295,11
27/10/2023	11865	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	157,73	
27/10/2023	11865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	157,73	
27/10/2023	11865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		157,73
27/10/2023	11865	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		157,73
27/10/2023	11865	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	157,73	
27/10/2023	11865	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		157,73
27/10/2023	11865	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	36,10	
27/10/2023	11865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	36,10	
27/10/2023	11865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		36,10



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 184

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
27/10/2023	11865	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		36,10
27/10/2023	11865	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	36,10	
27/10/2023	11865	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		36,10
27/10/2023	11865	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,58	
27/10/2023	11865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,58
27/10/2023	11865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,58	
27/10/2023	11865	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,58
27/10/2023	11865	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	16,58	
27/10/2023	11865	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		16,58
27/10/2023	11865	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	55,83	





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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 185

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	11865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		55,83
27/10/2023	11865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	55,83	
27/10/2023	11865	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		55,83
27/10/2023	11865	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	55,83	
27/10/2023	11865	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		55,83
27/10/2023	11865	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	36,34	
27/10/2023	11865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	36,34	
27/10/2023	11865	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		36,34
27/10/2023	11865	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		36,34
27/10/2023	11865	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	36,34	
27/10/2023	11865	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA		36,34



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 186

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
27/10/2023	11865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 239 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		302,58
27/10/2023	11865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	302,58	
27/10/2023	11865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	302,58	
27/10/2023	11865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		302,58
27/10/2023	11865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 239 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	302,58	
27/10/2023	11865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		302,58
27/10/2023	11865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 239 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 49,8870 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	302,58	
27/10/2023	11865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 239 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		302,58
27/10/2023	11866	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	74,39	
27/10/2023	11866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		74,39
27/10/2023	11866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	74,39	
27/10/2023	11866	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		74,39
27/10/2023	11866	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E	74,39	



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 187

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
27/10/2023	11866	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		74,39
27/10/2023	11866	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	7,82	
27/10/2023	11866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	7,82	
27/10/2023	11866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		7,82
27/10/2023	11866	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		7,82
27/10/2023	11866	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	7,82	
27/10/2023	11866	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		7,82
27/10/2023	11866	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17,03	
27/10/2023	11866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		17,03
27/10/2023	11866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17,03	
27/10/2023	11866	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		17,03
27/10/2023	11866	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17,03	



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 188

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	11866	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		17,03
27/10/2023	11866	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17,14	
27/10/2023	11866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17,14	
27/10/2023	11866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		17,14
27/10/2023	11866	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		17,14
27/10/2023	11866	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	17,14	
27/10/2023	11866	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		17,14
27/10/2023	11866	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	26,33	
27/10/2023	11866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		26,33
27/10/2023	11866	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	26,33	
27/10/2023	11866	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		26,33
27/10/2023	11866	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	26,33	
27/10/2023	11866	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		26,33



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 189

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		
27/10/2023	11866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 237 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		142,71
27/10/2023	11866	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	142,71	
27/10/2023	11866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	142,71	
27/10/2023	11866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		142,71
27/10/2023	11866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 237 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	142,71	
27/10/2023	11866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		142,71
27/10/2023	11866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 237 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901143000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	142,71	
27/10/2023	11866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 237 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		142,71
27/10/2023	11867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	0,97	
27/10/2023	11867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		0,97
27/10/2023	11867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	0,97	
27/10/2023	11867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		0,97
27/10/2023	11867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	0,97	





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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 190

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	11867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		0,97
27/10/2023	11867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	2,12	
27/10/2023	11867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	2,12	
27/10/2023	11867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		2,12
27/10/2023	11867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		2,12
27/10/2023	11867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	2,12	
27/10/2023	11867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		2,12
27/10/2023	11867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	2,11	
27/10/2023	11867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		2,11
27/10/2023	11867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	2,11	
27/10/2023	11867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		2,11
27/10/2023	11867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	2,11	
27/10/2023	11867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 232 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		2,11



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 191

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/09/2023 A 10/10/2023..		
27/10/2023	11867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	3,26	
27/10/2023	11867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	3,26	
27/10/2023	11867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		3,26
27/10/2023	11867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		3,26
27/10/2023	11867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	3,26	
27/10/2023	11867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		3,26
27/10/2023	11867	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	9,22	
27/10/2023	11867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	9,22	
27/10/2023	11867	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		9,22
27/10/2023	11867	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		9,22
27/10/2023	11867	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	9,22	
27/10/2023	11867	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		9,22



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 192

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	11867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 232 (OI S.A.) via debito_automatico.		17,68
27/10/2023	11867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	17,68	
27/10/2023	11867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	17,68	
27/10/2023	11867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		17,68
27/10/2023	11867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 232 (OI S.A.) via debito_automatico.	17,68	
27/10/2023	11867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..		17,68
27/10/2023	11867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 232 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 11/09/2023 A 10/10/2023..	17,68	
27/10/2023	11867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 232 (OI S.A.) via debito_automatico.		17,68
27/10/2023	11868	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.500,56	
27/10/2023	11868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.500,56	
27/10/2023	11868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.500,56
27/10/2023	11868	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.500,56
27/10/2023	11868	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.500,56	
27/10/2023	11868	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		4.500,56



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 193

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2023.		
27/10/2023	11868	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.470,58	
27/10/2023	11868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.470,58
27/10/2023	11868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.470,58	
27/10/2023	11868	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.470,58
27/10/2023	11868	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	4.470,58	
27/10/2023	11868	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		4.470,58
27/10/2023	11868	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.053,54	
27/10/2023	11868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.053,54	
27/10/2023	11868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.053,54
27/10/2023	11868	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.053,54
27/10/2023	11868	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	2.053,54	
27/10/2023	11868	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		2.053,54



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 194

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	11868	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	19.534,89	
27/10/2023	11868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	19.534,89	
27/10/2023	11868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		19.534,89
27/10/2023	11868	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		19.534,89
27/10/2023	11868	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	19.534,89	
27/10/2023	11868	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		19.534,89
27/10/2023	11868	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.913,84	
27/10/2023	11868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.913,84
27/10/2023	11868	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.913,84	
27/10/2023	11868	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.913,84
27/10/2023	11868	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	6.913,84	
27/10/2023	11868	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		6.913,84
27/10/2023	11868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 241 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		37.473,41





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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 195

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	11868	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	37.473,41	
27/10/2023	11868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	37.473,41	
27/10/2023	11868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		37.473,41
27/10/2023	11868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.		37.473,41
27/10/2023	11868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 241 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	37.473,41	
27/10/2023	11868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 10/2023.	37.473,41	
27/10/2023	11868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 241 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		37.473,41
27/10/2023	11869	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	
27/10/2023	11869	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
27/10/2023	11869	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	
27/10/2023	11869	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
27/10/2023	11869	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	
27/10/2023	11869	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E		5,45



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

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 196

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO (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..		
27/10/2023	11869	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	
27/10/2023	11869	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
27/10/2023	11869	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	
27/10/2023	11869	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
27/10/2023	11869	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	
27/10/2023	11869	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
27/10/2023	11869	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	
27/10/2023	11869	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
27/10/2023	11869	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	
27/10/2023	11869	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



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 197

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	11869	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	
27/10/2023	11869	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
27/10/2023	11869	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	
27/10/2023	11869	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
27/10/2023	11869	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	
27/10/2023	11869	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
27/10/2023	11869	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	
27/10/2023	11869	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
27/10/2023	11869	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	
27/10/2023	11869	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
27/10/2023	11869	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	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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 198

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
27/10/2023	11869	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
27/10/2023	11869	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	
27/10/2023	11869	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
27/10/2023	11869	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
27/10/2023	11869	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	
27/10/2023	11869	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	
27/10/2023	11869	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
27/10/2023	11869	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	
27/10/2023	11869	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
27/10/2023	11869	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	
27/10/2023	11869	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
27/10/2023	11870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 69.		717,84



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 199

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/10/2023	11870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 69.	717,84	
27/10/2023	11870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 69 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 69.		717,84
27/10/2023	11870	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO- FAMÍLIA referente a 10/2023.	717,84	
27/10/2023	11870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO- FAMÍLIA referente a 10/2023.	717,84	
27/10/2023	11870	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 69 (SALÁRIO- FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO- FAMÍLIA referente a 10/2023.		717,84
27/10/2023	11871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 70.		4.826,25
27/10/2023	11871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 70.	4.826,25	
27/10/2023	11871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 70 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 70.		4.826,25
27/10/2023	11871	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 10/2023.	4.826,25	
27/10/2023	11871	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 10/2023.	4.826,25	
27/10/2023	11871	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 70 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 10/2023.		4.826,25
31/10/2023	11872	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	82,73	
31/10/2023	11872	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		82,73
31/10/2023	11872	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	29,28	
31/10/2023	11872	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		29,28





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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 200

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	11872	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	8,70	
31/10/2023	11872	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		8,70
31/10/2023	11872	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	18,93	
31/10/2023	11872	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		18,93
31/10/2023	11872	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	19,06	
31/10/2023	11872	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		19,06
31/10/2023	11872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		158,70
31/10/2023	11872	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	158,70	
31/10/2023	11872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	158,70	
31/10/2023	11872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		158,70



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

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 201

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 OUTUBRO DE 2023..		
31/10/2023	11872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	158,70	
31/10/2023	11872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		158,70
31/10/2023	11873	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..	337,27	
31/10/2023	11873	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..		337,27
31/10/2023	11873	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..	119,37	
31/10/2023	11873	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..		119,37
31/10/2023	11873	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..	35,45	
31/10/2023	11873	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..		35,45
31/10/2023	11873	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..	77,18	
31/10/2023	11873	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR,		77,18



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 202

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..		
31/10/2023	11873	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..	77,71	
31/10/2023	11873	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..		77,71
31/10/2023	11873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..		646,98
31/10/2023	11873	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..	646,98	
31/10/2023	11873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..	646,98	
31/10/2023	11873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..		646,98
31/10/2023	11873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..	646,98	
31/10/2023	11873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903944000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 75MT3 DE ÁGUA TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..		646,98
31/10/2023	11874	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	29,28	
31/10/2023	11874	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	29,28	



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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 203

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	11874	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		29,28
31/10/2023	11874	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		29,28
31/10/2023	11874	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	29,28	
31/10/2023	11874	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		29,28
31/10/2023	11874	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	8,70	
31/10/2023	11874	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	8,70	
31/10/2023	11874	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		8,70
31/10/2023	11874	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		8,70
31/10/2023	11874	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	8,70	
31/10/2023	11874	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		8,70



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 204

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
31/10/2023	11874	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	19,06	
31/10/2023	11874	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		19,06
31/10/2023	11874	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	19,06	
31/10/2023	11874	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		19,06
31/10/2023	11874	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	19,06	
31/10/2023	11874	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		19,06
31/10/2023	11874	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	82,73	
31/10/2023	11874	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	82,73	
31/10/2023	11874	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		82,73





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: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 205

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2023..		
31/10/2023	11874	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		82,73
31/10/2023	11874	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	82,73	
31/10/2023	11874	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		82,73
31/10/2023	11874	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	18,93	
31/10/2023	11874	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	18,93	
31/10/2023	11874	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		18,93
31/10/2023	11874	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		18,93
31/10/2023	11874	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	18,93	
31/10/2023	11874	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		18,93



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

Data: 01/12/2023

Nº de Ordem: 10

Página: 206

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	11874	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 244 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		158,70
31/10/2023	11874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	158,70	
31/10/2023	11874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	158,70	
31/10/2023	11874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		158,70
31/10/2023	11874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 244 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	158,70	
31/10/2023	11874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		158,70
31/10/2023	11874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	158,70	
31/10/2023	11874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 244 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		158,70
31/10/2023	11875	1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/37.607-8.	4.127,41	
31/10/2023	11875	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).		4.127,41
31/10/2023	11875	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).	4.127,41	
31/10/2023	11875	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).		4.127,41
31/10/2023	11875	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).	4.127,41	
31/10/2023	11875	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).		4.127,41



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

Data: 01/12/2023  
Nº de Ordem: 10  
Página: 207

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/10/2023; Data Final: 31/10/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Número Inicial do Livro: 10; Considerar Termo de abertura como página inicial: N

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/10/2023	11876	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
31/10/2023	11876	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	
31/10/2023	11877	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
31/10/2023	11877	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	
31/10/2023	11878	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
31/10/2023	11878	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	
31/10/2023	11879	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		3,22
31/10/2023	11879	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	
31/10/2023	11880	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		122,70
31/10/2023	11880	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	122,70	
31/10/2023	11881	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
31/10/2023	11881	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	
Total Geral :				1.993.093,32	1.993.093,32