



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 2

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	11882	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.180,83	
01/11/2023	11882	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.180,83
01/11/2023	11882	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.479,69	
01/11/2023	11882	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.479,69
01/11/2023	11882	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	439,50	
01/11/2023	11882	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		439,50
01/11/2023	11882	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	956,79	
01/11/2023	11882	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		956,79
01/11/2023	11882	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 246 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	963,19	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 3

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
01/11/2023	11882	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		963,19
01/11/2023	11882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.020,00	
01/11/2023	11882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.020,00
01/11/2023	11882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.020,00	
01/11/2023	11882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.020,00
01/11/2023	11883	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	268,47	
01/11/2023	11883	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		268,47
01/11/2023	11883	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	95,02	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 4

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/11/2023	11883	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		95,02
01/11/2023	11883	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	28,22	
01/11/2023	11883	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		28,22
01/11/2023	11883	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	61,44	
01/11/2023	11883	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		61,44
01/11/2023	11883	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	61,85	
01/11/2023	11883	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		61,85
01/11/2023	11883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	515,00	
01/11/2023	11883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		515,00
01/11/2023	11883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A	515,00	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 5

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
01/11/2023	11883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		515,00
01/11/2023	11884	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	78,19	
01/11/2023	11884	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		78,19
01/11/2023	11884	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	27,68	
01/11/2023	11884	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		27,68
01/11/2023	11884	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	8,22	
01/11/2023	11884	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		8,22
01/11/2023	11884	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,89	
01/11/2023	11884	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,89
01/11/2023	11884	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	18,02	



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: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 6

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO ABRIGO CASA LAR..		
01/11/2023	11884	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		18,02
01/11/2023	11884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	150,00	
01/11/2023	11884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		150,00
01/11/2023	11884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	150,00	
01/11/2023	11884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		150,00
01/11/2023	11885	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.187,28
01/11/2023	11885	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.187,28	
01/11/2023	11886	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		5.232,75
01/11/2023	11886	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	5.232,75	
01/11/2023	11887	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.170,24
01/11/2023	11887	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.170,24	
01/11/2023	11888	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,08	
01/11/2023	11888	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.		0,08
01/11/2023	11889	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.	0,03	
01/11/2023	11889	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.		0,03
06/11/2023	11890	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA	26,63	





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 7

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAR..		
06/11/2023	11890	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		26,63
06/11/2023	11890	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	26,46	
06/11/2023	11890	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		26,46
06/11/2023	11890	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	12,15	
06/11/2023	11890	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		12,15
06/11/2023	11890	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	40,91	
06/11/2023	11890	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		40,91
06/11/2023	11890	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	115,61	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 8

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	11890	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		115,61
06/11/2023	11890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	221,76	
06/11/2023	11890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		221,76
06/11/2023	11890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	221,76	
06/11/2023	11890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		221,76
06/11/2023	11891	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 250 da 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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	720,60	
06/11/2023	11891	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 250 da 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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		720,60
06/11/2023	11891	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 250 da 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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	715,80	
06/11/2023	11891	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 250 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903926000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		715,80



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 9

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
06/11/2023	11891	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 250 da 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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	328,80	
06/11/2023	11891	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 250 da 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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		328,80
06/11/2023	11891	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 250 da 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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	1.107,00	
06/11/2023	11891	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 250 da 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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		1.107,00
06/11/2023	11891	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 250 da 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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	3.127,80	
06/11/2023	11891	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 250 da 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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		3.127,80
06/11/2023	11891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da 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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	6.000,00	
06/11/2023	11891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 250 da 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 800 KM		6.000,00





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 10

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		
06/11/2023	11891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 250 da 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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	6.000,00	
06/11/2023	11891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 250 da 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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		6.000,00
06/11/2023	11892	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	33,14	
06/11/2023	11892	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		33,14
06/11/2023	11892	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,92	
06/11/2023	11892	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,92
06/11/2023	11892	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,12	
06/11/2023	11892	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,12
06/11/2023	11892	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,91	
06/11/2023	11892	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO		50,91



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 11

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR..		
06/11/2023	11892	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	143,84	
06/11/2023	11892	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		143,84
06/11/2023	11892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	275,93	
06/11/2023	11892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		275,93
06/11/2023	11892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	275,93	
06/11/2023	11892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		275,93
06/11/2023	11893	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	48,00	
06/11/2023	11893	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		48,00
06/11/2023	11893	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	47,68	
06/11/2023	11893	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS		47,68



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 12

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
06/11/2023	11893	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	21,90	
06/11/2023	11893	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		21,90
06/11/2023	11893	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	73,74	
06/11/2023	11893	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		73,74
06/11/2023	11893	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	208,38	
06/11/2023	11893	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		208,38
06/11/2023	11893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	399,70	
06/11/2023	11893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		399,70
06/11/2023	11893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	399,70	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 13

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	11893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		399,70
06/11/2023	11894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.180,83	
06/11/2023	11894	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.180,83
06/11/2023	11894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.479,69	
06/11/2023	11894	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.479,69
06/11/2023	11894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	439,50	
06/11/2023	11894	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		439,50
06/11/2023	11894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	956,79	
06/11/2023	11894	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		956,79



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 14

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
06/11/2023	11894	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	963,19	
06/11/2023	11894	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		963,19
06/11/2023	11894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.020,00
06/11/2023	11894	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.020,00	
06/11/2023	11894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.020,00	
06/11/2023	11894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.020,00
06/11/2023	11894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.020,00	
06/11/2023	11894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR		8.020,00





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 15

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			146/2012..		
06/11/2023	11895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	268,47	
06/11/2023	11895	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		268,47
06/11/2023	11895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	95,02	
06/11/2023	11895	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		95,02
06/11/2023	11895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	28,22	
06/11/2023	11895	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		28,22
06/11/2023	11895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	61,44	
06/11/2023	11895	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		61,44
06/11/2023	11895	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	61,85	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 16

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	11895	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		61,85
06/11/2023	11895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		515,00
06/11/2023	11895	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	515,00	
06/11/2023	11895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	515,00	
06/11/2023	11895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		515,00
06/11/2023	11895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	515,00	
06/11/2023	11895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		515,00
06/11/2023	11896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	78,19	
06/11/2023	11896	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		78,19
06/11/2023	11896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE	27,68	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 17

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO ABRIGO CASA LAR..		
06/11/2023	11896	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		27,68
06/11/2023	11896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	8,22	
06/11/2023	11896	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		8,22
06/11/2023	11896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,89	
06/11/2023	11896	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,89
06/11/2023	11896	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	18,02	
06/11/2023	11896	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		18,02
06/11/2023	11896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		150,00
06/11/2023	11896	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	150,00	
06/11/2023	11896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	150,00	
06/11/2023	11896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E		150,00



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 18

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
06/11/2023	11896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	150,00	
06/11/2023	11896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		150,00
06/11/2023	11897	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	26,63	
06/11/2023	11897	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		26,63
06/11/2023	11897	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	26,46	
06/11/2023	11897	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		26,46
06/11/2023	11897	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	12,15	
06/11/2023	11897	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		12,15
06/11/2023	11897	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E	40,91	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 19

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PANELA DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		
06/11/2023	11897	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PANELA DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		40,91
06/11/2023	11897	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PANELA DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	115,61	
06/11/2023	11897	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PANELA DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		115,61
06/11/2023	11897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PANELA DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		221,76
06/11/2023	11897	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PANELA DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	221,76	
06/11/2023	11897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PANELA DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	221,76	
06/11/2023	11897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PANELA DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		221,76
06/11/2023	11897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PANELA DE PRESSÃO,	221,76	





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 20

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		
06/11/2023	11897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		221,76
06/11/2023	11898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da 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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		6.000,00
06/11/2023	11898	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 250 da 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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	6.000,00	
06/11/2023	11898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 250 da 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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	6.000,00	
06/11/2023	11898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 250 da 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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		6.000,00
06/11/2023	11898	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 250 da 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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	6.000,00	
06/11/2023	11898	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 250 da 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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		6.000,00
06/11/2023	11898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 250 da 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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	6.000,00	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 21

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/11/2023	11898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 250 da 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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		6.000,00
08/11/2023	11899	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	33,14	
08/11/2023	11899	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		33,14
08/11/2023	11899	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,92	
08/11/2023	11899	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,92
08/11/2023	11899	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,12	
08/11/2023	11899	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,12
08/11/2023	11899	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,91	
08/11/2023	11899	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,91
08/11/2023	11899	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	143,84	
08/11/2023	11899	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E		143,84



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 22

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
08/11/2023	11899	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
08/11/2023	11899	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
08/11/2023	11899	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
08/11/2023	11899	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
08/11/2023	11899	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
08/11/2023	11899	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
08/11/2023	11899	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
08/11/2023	11899	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
08/11/2023	11899	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
08/11/2023	11899	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
08/11/2023	11899	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
08/11/2023	11899	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
08/11/2023	11899	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
08/11/2023	11899	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
08/11/2023	11899	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
08/11/2023	11899	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
08/11/2023	11899	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
08/11/2023	11899	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		0,04



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8380","descricao":"Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
08/11/2023	11899	LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
08/11/2023	11899	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
08/11/2023	11899	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
08/11/2023	11899	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
08/11/2023	11899	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
08/11/2023	11899	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
08/11/2023	11899	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,34	
08/11/2023	11899	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,34	
08/11/2023	11899	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,34
08/11/2023	11899	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,34
08/11/2023	11899	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,34	
08/11/2023	11899	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,34
08/11/2023	11899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,66	
08/11/2023	11899	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 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,66
08/11/2023	11899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,66	
08/11/2023	11899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,66
08/11/2023	11899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,66	
08/11/2023	11899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 251 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,66



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 24

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/11/2023	11899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		275,93
08/11/2023	11899	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	275,93	
08/11/2023	11899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	275,93	
08/11/2023	11899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		275,93
08/11/2023	11899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	275,93	
08/11/2023	11899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		275,93
09/11/2023	11900	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
09/11/2023	11900	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
09/11/2023	11900	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
09/11/2023	11900	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
09/11/2023	11900	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	337,27	





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 25

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..		
09/11/2023	11900	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
09/11/2023	11900	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
09/11/2023	11900	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
09/11/2023	11900	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
09/11/2023	11900	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
09/11/2023	11900	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
09/11/2023	11900	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
09/11/2023	11900	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
09/11/2023	11900	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
09/11/2023	11900	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 26

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	11900	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
09/11/2023	11900	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
09/11/2023	11900	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
09/11/2023	11900	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
09/11/2023	11900	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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
09/11/2023	11900	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
09/11/2023	11900	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
09/11/2023	11900	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
09/11/2023	11900	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
09/11/2023	11900	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	
09/11/2023	11900	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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		77,71



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 27

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATADA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO ABRIGO CASA LAR, NO PERÍODO DE 15/09/2023 A 16/10/2023..		
09/11/2023	11900	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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	
09/11/2023	11900	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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
09/11/2023	11900	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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	
09/11/2023	11900	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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
09/11/2023	11900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 245 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		646,98
09/11/2023	11900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	
09/11/2023	11900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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	
09/11/2023	11900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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
09/11/2023	11900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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
09/11/2023	11900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 245 (SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.	646,98	
09/11/2023	11900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 28

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	11900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 245 (SERV.INTERM. AGUA- ESGOTO-SIMAE) via debito_automatico.		646,98
09/11/2023	11901	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.180,83	
09/11/2023	11901	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.180,83
09/11/2023	11901	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.180,83	
09/11/2023	11901	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.180,83
09/11/2023	11901	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	4.180,83	
09/11/2023	11901	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		4.180,83
09/11/2023	11901	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.479,69	
09/11/2023	11901	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.479,69



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 29

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	11901	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.479,69	
09/11/2023	11901	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.479,69
09/11/2023	11901	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.479,69	
09/11/2023	11901	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.479,69
09/11/2023	11901	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	956,79	
09/11/2023	11901	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		956,79
09/11/2023	11901	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	956,79	
09/11/2023	11901	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		956,79
09/11/2023	11901	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903940000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	956,79	





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 30

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO CIALAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
09/11/2023	11901	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		956,79
09/11/2023	11901	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	439,50	
09/11/2023	11901	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		439,50
09/11/2023	11901	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	439,50	
09/11/2023	11901	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		439,50
09/11/2023	11901	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	439,50	
09/11/2023	11901	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		439,50
09/11/2023	11901	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA	963,19	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 31

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
09/11/2023	11901	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	963,19	
09/11/2023	11901	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		963,19
09/11/2023	11901	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		963,19
09/11/2023	11901	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	963,19	
09/11/2023	11901	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		963,19
09/11/2023	11901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 246 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		8.020,00
09/11/2023	11901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.020,00	
09/11/2023	11901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.020,00	
09/11/2023	11901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA		8.020,00



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 32

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
09/11/2023	11901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 246 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.	8.020,00	
09/11/2023	11901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		8.020,00
09/11/2023	11901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 246 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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2287/2017, E ARTIGOS Nºs 58 A 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	8.020,00	
09/11/2023	11901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 246 (FEDERAÇÃO DAS ASSOC.EMPRES.DE STA.CATARINA) via debito_automatico.		8.020,00
09/11/2023	11902	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	862,92	
09/11/2023	11902	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		862,92
09/11/2023	11902	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	862,92	
09/11/2023	11902	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		862,92
09/11/2023	11902	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	862,92	
09/11/2023	11902	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		862,92
09/11/2023	11902	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	256,30	
09/11/2023	11902	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	256,30	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 33

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			10/2023.		
09/11/2023	11902	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		256,30
09/11/2023	11902	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		256,30
09/11/2023	11902	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	256,30	
09/11/2023	11902	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		256,30
09/11/2023	11902	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	557,97	
09/11/2023	11902	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	557,97	
09/11/2023	11902	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		557,97
09/11/2023	11902	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		557,97
09/11/2023	11902	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	557,97	
09/11/2023	11902	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		557,97
09/11/2023	11902	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	2.438,16	
09/11/2023	11902	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		2.438,16



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 34

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	11902	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	2.438,16	
09/11/2023	11902	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		2.438,16
09/11/2023	11902	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	2.438,16	
09/11/2023	11902	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		2.438,16
09/11/2023	11902	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	561,72	
09/11/2023	11902	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		561,72
09/11/2023	11902	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	561,72	
09/11/2023	11902	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		561,72
09/11/2023	11902	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	561,72	
09/11/2023	11902	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		561,72
09/11/2023	11902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 243 (INSS) via debito_automatico.		4.677,07
09/11/2023	11902	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento 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.	4.677,07	
09/11/2023	11902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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.	4.677,07	





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 35

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	11902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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.		4.677,07
09/11/2023	11902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 243 (INSS) via debito_automatico.	4.677,07	
09/11/2023	11902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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.		4.677,07
09/11/2023	11902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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.	4.677,07	
09/11/2023	11902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 243 (INSS) via debito_automatico.		4.677,07
09/11/2023	11903	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	95,02	
09/11/2023	11903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		95,02
09/11/2023	11903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	95,02	
09/11/2023	11903	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		95,02
09/11/2023	11903	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	95,02	
09/11/2023	11903	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		95,02



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 36

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	11903	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	28,22	
09/11/2023	11903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		28,22
09/11/2023	11903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	28,22	
09/11/2023	11903	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		28,22
09/11/2023	11903	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	28,22	
09/11/2023	11903	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		28,22
09/11/2023	11903	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	268,47	
09/11/2023	11903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		268,47
09/11/2023	11903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	268,47	
09/11/2023	11903	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A		268,47



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 37

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
09/11/2023	11903	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	268,47	
09/11/2023	11903	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		268,47
09/11/2023	11903	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	61,44	
09/11/2023	11903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		61,44
09/11/2023	11903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	61,44	
09/11/2023	11903	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		61,44
09/11/2023	11903	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	61,44	
09/11/2023	11903	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		61,44
09/11/2023	11903	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO	61,85	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 38

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ABRIGO CASA LAR..		
09/11/2023	11903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	61,85	
09/11/2023	11903	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		61,85
09/11/2023	11903	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		61,85
09/11/2023	11903	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	61,85	
09/11/2023	11903	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		61,85
09/11/2023	11903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 247 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		515,00
09/11/2023	11903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	515,00	
09/11/2023	11903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	515,00	
09/11/2023	11903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		515,00
09/11/2023	11903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO		515,00



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 39

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
09/11/2023	11903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 247 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	515,00	
09/11/2023	11903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 247 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903017000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER, KIT FOTOCONDUTOR CILINDRO, ROLO FUSOR E ROLO PRESSAO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	515,00	
09/11/2023	11903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 247 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		515,00
09/11/2023	11904	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	78,19	
09/11/2023	11904	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	78,19	
09/11/2023	11904	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		78,19
09/11/2023	11904	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		78,19
09/11/2023	11904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	78,19	
09/11/2023	11904	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		78,19
09/11/2023	11904	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,89	
09/11/2023	11904	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,89





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 40

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	11904	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,89	
09/11/2023	11904	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,89
09/11/2023	11904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	17,89	
09/11/2023	11904	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		17,89
09/11/2023	11904	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	8,22	
09/11/2023	11904	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	8,22	
09/11/2023	11904	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		8,22
09/11/2023	11904	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		8,22
09/11/2023	11904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	8,22	
09/11/2023	11904	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		8,22
09/11/2023	11904	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO,	27,68	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 41

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
09/11/2023	11904	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	27,68	
09/11/2023	11904	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		27,68
09/11/2023	11904	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		27,68
09/11/2023	11904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	27,68	
09/11/2023	11904	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		27,68
09/11/2023	11904	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	18,02	
09/11/2023	11904	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	18,02	
09/11/2023	11904	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		18,02
09/11/2023	11904	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		18,02
09/11/2023	11904	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	18,02	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 42

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	11904	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		18,02
09/11/2023	11904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 248 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		150,00
09/11/2023	11904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	150,00	
09/11/2023	11904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	150,00	
09/11/2023	11904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		150,00
09/11/2023	11904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		150,00
09/11/2023	11904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 248 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	150,00	
09/11/2023	11904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 248 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, TROCA DE ROLO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	150,00	
09/11/2023	11904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 248 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		150,00
09/11/2023	11905	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	494,23	
09/11/2023	11905	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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,	494,23	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 43

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8380","descricao":"Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		
09/11/2023	11905	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		494,23
09/11/2023	11905	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		494,23
09/11/2023	11905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	494,23	
09/11/2023	11905	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		494,23
09/11/2023	11905	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	764,33	
09/11/2023	11905	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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,	764,33	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 44

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

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.		
09/11/2023	11905	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		764,33
09/11/2023	11905	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		764,33
09/11/2023	11905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	764,33	
09/11/2023	11905	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		764,33
09/11/2023	11905	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	227,02	
09/11/2023	11905	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 238 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		227,02





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 45

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		
09/11/2023	11905	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	227,02	
09/11/2023	11905	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		227,02
09/11/2023	11905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	227,02	
09/11/2023	11905	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		227,02
09/11/2023	11905	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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.	497,54	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8380","descricao":"Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	11905	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		497,54
09/11/2023	11905	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	497,54	
09/11/2023	11905	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		497,54
09/11/2023	11905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	497,54	
09/11/2023	11905	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		497,54
09/11/2023	11905	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento 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	2.159,60	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 47

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		
09/11/2023	11905	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.		2.159,60
09/11/2023	11905	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento 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.	2.159,60	
09/11/2023	11905	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento 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.		2.159,60
09/11/2023	11905	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.	2.159,60	
09/11/2023	11905	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento 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.		2.159,60
09/11/2023	11905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 238 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.142,72
09/11/2023	11905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento 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	4.142,72	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 48

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

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.		
09/11/2023	11905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento 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.	4.142,72	
09/11/2023	11905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento 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.		4.142,72
09/11/2023	11905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 238 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.142,72	
09/11/2023	11905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento 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.		4.142,72
09/11/2023	11905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento 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.	4.142,72	
09/11/2023	11905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 238 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.142,72
09/11/2023	11906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSS) via debito_automatico, documento: 61.		493,65
09/11/2023	11906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSS) via debito_automatico, documento: 61.	493,65	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 49

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/11/2023	11906	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 61 (INSS) via debito_automatico, documento: 61.		493,65
09/11/2023	11906	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 10/2023.	493,65	
09/11/2023	11906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 10/2023.		493,65
09/11/2023	11906	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 61 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 10/2023.	493,65	
09/11/2023	11907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (INSS) via debito_automatico, documento: 65.		108,30
09/11/2023	11907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (INSS) via debito_automatico, documento: 65.	108,30	
09/11/2023	11907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 65 (INSS) via debito_automatico, documento: 65.		108,30
09/11/2023	11907	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 10/2023.	108,30	
09/11/2023	11907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 10/2023.		108,30
09/11/2023	11907	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 65 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 10/2023.	108,30	
09/11/2023	11908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (INSS) via debito_automatico, documento: 67.		3.813,89
09/11/2023	11908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (INSS) via debito_automatico, documento: 67.	3.813,89	
09/11/2023	11908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 67 (INSS) via debito_automatico, documento: 67.		3.813,89
09/11/2023	11908	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 10/2023.	3.813,89	
09/11/2023	11908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 10/2023.		3.813,89
09/11/2023	11908	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 67 (INSS-Retenção Folha de Pagamento) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS-Retenção Folha de Pagamento referente a 10/2023.	3.813,89	
10/11/2023	11909	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	48,00	
10/11/2023	11909	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE,		48,00





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 50

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
10/11/2023	11909	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	47,68	
10/11/2023	11909	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		47,68
10/11/2023	11909	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	21,90	
10/11/2023	11909	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		21,90
10/11/2023	11909	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	73,74	
10/11/2023	11909	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		73,74
10/11/2023	11909	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	208,38	
10/11/2023	11909	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		208,38
10/11/2023	11909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		399,70



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 51

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/11/2023	11909	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	399,70	
10/11/2023	11909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	399,70	
10/11/2023	11909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		399,70
10/11/2023	11909	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	399,70	
10/11/2023	11909	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		399,70
10/11/2023	11909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	399,70	
10/11/2023	11909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		399,70
13/11/2023	11910	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	58,85	
13/11/2023	11910	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		58,85
13/11/2023	11910	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO	58,46	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 52

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
13/11/2023	11910	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		58,46
13/11/2023	11910	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	26,85	
13/11/2023	11910	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		26,85
13/11/2023	11910	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	90,41	
13/11/2023	11910	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		90,41
13/11/2023	11910	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	255,43	
13/11/2023	11910	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		255,43
13/11/2023	11910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	490,00	
13/11/2023	11910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		490,00
13/11/2023	11910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	490,00	
13/11/2023	11910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E		490,00



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 53

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
13/11/2023	11911	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	92,48	
13/11/2023	11911	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		92,48
13/11/2023	11911	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	91,86	
13/11/2023	11911	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		91,86
13/11/2023	11911	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	42,20	
13/11/2023	11911	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		42,20
13/11/2023	11911	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	142,06	
13/11/2023	11911	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		142,06
13/11/2023	11911	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	401,40	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 54

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR..		
13/11/2023	11911	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		401,40
13/11/2023	11911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	770,00	
13/11/2023	11911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		770,00
13/11/2023	11911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	770,00	
13/11/2023	11911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		770,00
14/11/2023	11912	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	58,85	
14/11/2023	11912	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		58,85
14/11/2023	11912	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	58,46	
14/11/2023	11912	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		58,46
14/11/2023	11912	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA	26,85	





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 55

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
14/11/2023	11912	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		26,85
14/11/2023	11912	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	90,41	
14/11/2023	11912	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		90,41
14/11/2023	11912	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	255,43	
14/11/2023	11912	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		255,43
14/11/2023	11912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		490,00
14/11/2023	11912	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	490,00	
14/11/2023	11912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	490,00	
14/11/2023	11912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		490,00
14/11/2023	11912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	490,00	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 56

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/11/2023	11912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		490,00
17/11/2023	11913	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,78	
17/11/2023	11913	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,78
17/11/2023	11913	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,57	
17/11/2023	11913	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,57
17/11/2023	11913	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,96	
17/11/2023	11913	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,96
17/11/2023	11913	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,36	
17/11/2023	11913	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,36
17/11/2023	11913	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	142,30	
17/11/2023	11913	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA		142,30



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 57

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
17/11/2023	11913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	272,97	
17/11/2023	11913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		272,97
17/11/2023	11913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	272,97	
17/11/2023	11913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		272,97
17/11/2023	11914	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 1	2.349,63	
17/11/2023	11914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 1		2.349,63
17/11/2023	11914	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 1	831,59	
17/11/2023	11914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 256 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,		831,59



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 58

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 1		
17/11/2023	11914	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 1	247,00	
17/11/2023	11914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 1		247,00
17/11/2023	11914	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 1	537,71	
17/11/2023	11914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 1		537,71
17/11/2023	11914	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 1	541,32	
17/11/2023	11914	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 256 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E		541,32



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 59

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	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 NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 1		
17/11/2023	11914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 1	4.507,25	
17/11/2023	11914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 1		4.507,25
17/11/2023	11914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 1	4.507,25	
17/11/2023	11914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023. TA 008 DE 1		4.507,25
17/11/2023	11915	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,66	
17/11/2023	11915	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO		34,66





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 60

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR..		
17/11/2023	11915	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,43	
17/11/2023	11915	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,43
17/11/2023	11915	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,82	
17/11/2023	11915	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,82
17/11/2023	11915	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,25	
17/11/2023	11915	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,25
17/11/2023	11915	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	150,45	
17/11/2023	11915	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		150,45
17/11/2023	11915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	288,61	
17/11/2023	11915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		288,61
17/11/2023	11915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E	288,61	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 61

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
17/11/2023	11915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		288,61
17/11/2023	11916	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	92,48	
17/11/2023	11916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		92,48
17/11/2023	11916	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	91,86	
17/11/2023	11916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		91,86
17/11/2023	11916	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	42,20	
17/11/2023	11916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		42,20
17/11/2023	11916	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	142,06	
17/11/2023	11916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		142,06



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 62

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	11916	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	401,40	
17/11/2023	11916	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		401,40
17/11/2023	11916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		770,00
17/11/2023	11916	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	770,00	
17/11/2023	11916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	770,00	
17/11/2023	11916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		770,00
17/11/2023	11916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	770,00	
17/11/2023	11916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		770,00
17/11/2023	11917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 250 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		6.000,00
17/11/2023	11917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da 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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	6.000,00	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 63

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	11917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 250 da 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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	6.000,00	
17/11/2023	11917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 250 da 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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		6.000,00
17/11/2023	11917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 250 da 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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..		6.000,00
17/11/2023	11917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 250 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	6.000,00	
17/11/2023	11917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 250 da 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 800 KM NO TOTAL, COM 20 DIAS LETIVOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023..	6.000,00	
17/11/2023	11917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 250 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		6.000,00
17/11/2023	11918	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,08	
17/11/2023	11918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,08	
17/11/2023	11918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,08
17/11/2023	11918	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,08
17/11/2023	11918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	15,08	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 64

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
17/11/2023	11918	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,08
17/11/2023	11918	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,79	
17/11/2023	11918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,79
17/11/2023	11918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,79	
17/11/2023	11918	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,79
17/11/2023	11918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,79	
17/11/2023	11918	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,79
17/11/2023	11918	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	143,50	
17/11/2023	11918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	143,50	
17/11/2023	11918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		143,50





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 65

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	11918	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		143,50
17/11/2023	11918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	143,50	
17/11/2023	11918	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		143,50
17/11/2023	11918	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,84	
17/11/2023	11918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,84	
17/11/2023	11918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,84
17/11/2023	11918	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,84
17/11/2023	11918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,84	
17/11/2023	11918	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,84
17/11/2023	11918	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	33,06	
17/11/2023	11918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA		33,06



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 66

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
17/11/2023	11918	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	33,06	
17/11/2023	11918	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		33,06
17/11/2023	11918	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	33,06	
17/11/2023	11918	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		33,06
17/11/2023	11918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 251 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		275,27
17/11/2023	11918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	275,27	
17/11/2023	11918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	275,27	
17/11/2023	11918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		275,27
17/11/2023	11918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		275,27
17/11/2023	11918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 251 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	275,27	
17/11/2023	11918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 45,3840 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	275,27	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 67

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	11918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 251 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		275,27
17/11/2023	11919	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	48,00	
17/11/2023	11919	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		48,00
17/11/2023	11919	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	48,00	
17/11/2023	11919	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		48,00
17/11/2023	11919	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	48,00	
17/11/2023	11919	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		48,00
17/11/2023	11919	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	208,38	
17/11/2023	11919	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		208,38
17/11/2023	11919	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	208,38	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 68

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	11919	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		208,38
17/11/2023	11919	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	208,38	
17/11/2023	11919	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		208,38
17/11/2023	11919	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	21,90	
17/11/2023	11919	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		21,90
17/11/2023	11919	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	21,90	
17/11/2023	11919	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		21,90
17/11/2023	11919	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	21,90	
17/11/2023	11919	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		21,90
17/11/2023	11919	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	73,74	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 69

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
17/11/2023	11919	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		73,74
17/11/2023	11919	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	73,74	
17/11/2023	11919	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		73,74
17/11/2023	11919	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	73,74	
17/11/2023	11919	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		73,74
17/11/2023	11919	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	47,68	
17/11/2023	11919	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		47,68
17/11/2023	11919	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	47,68	
17/11/2023	11919	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS		47,68





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 70

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		
17/11/2023	11919	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	47,68	
17/11/2023	11919	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		47,68
17/11/2023	11919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 252 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		399,70
17/11/2023	11919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	399,70	
17/11/2023	11919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	399,70	
17/11/2023	11919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		399,70
17/11/2023	11919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 252 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	399,70	
17/11/2023	11919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..		399,70
17/11/2023	11919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903007000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, MELÃO, REPOLHO VERDE, LARANJA, CHUCHU, BRÓCOLIS, BETERRABA, CENOURA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DOS ACOLHIDOS NO ABRIGO CASA LAR..	399,70	
17/11/2023	11919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		399,70
17/11/2023	11920	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO,	26,63	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 71

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		
17/11/2023	11920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PANELA DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		26,63
17/11/2023	11920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PANELA DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	26,63	
17/11/2023	11920	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PANELA DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		26,63
17/11/2023	11920	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PANELA DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	26,63	
17/11/2023	11920	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PANELA DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		26,63
17/11/2023	11920	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PANELA DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	12,15	
17/11/2023	11920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PANELA DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	12,15	
17/11/2023	11920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PANELA DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		12,15



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 72

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	11920	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		12,15
17/11/2023	11920	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	12,15	
17/11/2023	11920	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		12,15
17/11/2023	11920	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	115,61	
17/11/2023	11920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		115,61
17/11/2023	11920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	115,61	
17/11/2023	11920	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		115,61
17/11/2023	11920	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	115,61	
17/11/2023	11920	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		115,61



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 73

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		
17/11/2023	11920	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	26,46	
17/11/2023	11920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		26,46
17/11/2023	11920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	26,46	
17/11/2023	11920	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		26,46
17/11/2023	11920	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	26,46	
17/11/2023	11920	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		26,46
17/11/2023	11920	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	40,91	
17/11/2023	11920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS	40,91	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 74

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		
17/11/2023	11920	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		40,91
17/11/2023	11920	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		40,91
17/11/2023	11920	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	40,91	
17/11/2023	11920	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		40,91
17/11/2023	11920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 249 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		221,76
17/11/2023	11920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	221,76	
17/11/2023	11920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	221,76	
17/11/2023	11920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		221,76
17/11/2023	11920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PAINEL DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS		221,76





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 75

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..		
17/11/2023	11920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 249 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	221,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/11/2023	11920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Pagamento do empenho nº 249 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903099000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DUREPOXI, DESENTUPIDOR DE BORRACHA, JARRA, JIMO PENETRIL, PANELA DE PRESSÃO, PARAFUSOS, PÉ PARA MÓVEIS E SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DO ABRIGO CASA LAR..	221,76	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
17/11/2023	11920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000	Pagamento de empenho de nº 249 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		221,76
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/11/2023	11921	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	14.760,00	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
17/11/2023	11921	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	14.760,00	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
17/11/2023	11921	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.760,00
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
17/11/2023	11921	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.760,00
		A COMPROVAR			
17/11/2023	11921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO.	14.760,00	
		B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO			
17/11/2023	11921	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.760,00
		TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
17/11/2023	11921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	14.760,00	
		RECEITA A REALIZAR			
17/11/2023	11921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.760,00
		RECEITA REALIZADA			
17/11/2023	11921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	14.760,00	
		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
17/11/2023	11921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		14.760,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
17/11/2023	11922	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	8.917,50	
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
17/11/2023	11922	8.1.1.3.1.08.02.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	8.917,50	
		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO			
17/11/2023	11922	8.1.1.3.1.08.03.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		8.917,50
		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS			
17/11/2023	11922	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		8.917,50
		A COMPROVAR			
17/11/2023	11922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO.	8.917,50	
		B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO			
17/11/2023	11922	4.5.5.1.1.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).		8.917,50
		TRANSFERENCIAS DE CONSÓRCIO PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO			
17/11/2023	11922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Transferências do Município de Ouro (17395001020000).	8.917,50	
		RECEITA A REALIZAR			



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 76

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	11922	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
17/11/2023	11922	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	
17/11/2023	11922	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
17/11/2023	11923	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	
17/11/2023	11923	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	
17/11/2023	11923	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
17/11/2023	11923	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
17/11/2023	11923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO.	768,75	
17/11/2023	11923	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
17/11/2023	11923	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	
17/11/2023	11923	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
17/11/2023	11923	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	
17/11/2023	11923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 7 ref. Transferências do Município de Ouro (24395001020000).		768,75
17/11/2023	11924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 63.		0,76
17/11/2023	11924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 63.	0,76	
17/11/2023	11924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 63.		0,76
17/11/2023	11924	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (IRRF- IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,76	
17/11/2023	11924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (IRRF- IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,76
17/11/2023	11924	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (IRRF- IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,76	
17/11/2023	11925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 66.		209,61



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 77

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"); Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: ("valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"); Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 66.	209,61	
17/11/2023	11925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 66 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 66.		209,61
17/11/2023	11925	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (IRRF- IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	209,61	
17/11/2023	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (IRRF- IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		209,61
17/11/2023	11925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 66 (IRRF- IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	209,61	
17/11/2023	11926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 62.		37,48
17/11/2023	11926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 62.	37,48	
17/11/2023	11926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 62.		37,48
17/11/2023	11926	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (IRRF- IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	37,48	
17/11/2023	11926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (IRRF- IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		37,48
17/11/2023	11926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (IRRF- IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	37,48	
17/11/2023	11927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 64.		0,71
17/11/2023	11927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 64.	0,71	
17/11/2023	11927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 64 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 64.		0,71
17/11/2023	11927	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (IRRF- IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,71	
17/11/2023	11927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (IRRF- IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,71
17/11/2023	11927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 64 (IRRF- IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,71	
17/11/2023	11928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 68.		211,27
17/11/2023	11928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 68.	211,27	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 78

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/11/2023	11928	- DISPONÍVEL 8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 68.		211,27
17/11/2023	11928	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2023.	211,27	
17/11/2023	11928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2023.		211,27
17/11/2023	11928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO referente a 10/2023.	211,27	
17/11/2023	11929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 71.		0,66
17/11/2023	11929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 71.	0,66	
17/11/2023	11929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 71 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 71.		0,66
17/11/2023	11929	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (IRRF- IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,66	
17/11/2023	11929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (IRRF- IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,66
17/11/2023	11929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 71 (IRRF- IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,66	
17/11/2023	11930	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 11/2023 ref. a Compras e Serviços	2.006,20	
17/11/2023	11930	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 11/2023 ref. a Compras e Serviços		2.006,20
17/11/2023	11931	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 9/2023 ref. a Compras e Serviços	55.571,50	
17/11/2023	11931	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 9/2023 ref. a Compras e Serviços		55.571,50
17/11/2023	11932	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 8/2023 ref. a Compras e Serviços	14.299,60	
17/11/2023	11932	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 8/2023 ref. a Compras e Serviços		14.299,60
17/11/2023	11933	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 10/2023 ref. a Compras e Serviços	44.067,30	
17/11/2023	11933	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 10/2023 ref. a Compras e Serviços		44.067,30
20/11/2023	11934	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,78	
20/11/2023	11934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		32,78





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 79

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
20/11/2023	11934	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,57	
20/11/2023	11934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,57
20/11/2023	11934	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,96	
20/11/2023	11934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,96
20/11/2023	11934	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,36	
20/11/2023	11934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,36
20/11/2023	11934	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	142,30	
20/11/2023	11934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		142,30
20/11/2023	11934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
20/11/2023	11934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
20/11/2023	11934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
20/11/2023	11934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND.		0,08





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 80

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
20/11/2023	11934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
20/11/2023	11934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
20/11/2023	11934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
20/11/2023	11934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
20/11/2023	11934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
20/11/2023	11934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
20/11/2023	11934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
20/11/2023	11934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
20/11/2023	11934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
20/11/2023	11934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
20/11/2023	11934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
20/11/2023	11934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
20/11/2023	11934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
20/11/2023	11934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
20/11/2023	11934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
20/11/2023	11934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
20/11/2023	11934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
20/11/2023	11934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 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: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 81

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	11934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,12	
20/11/2023	11934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,12
20/11/2023	11934	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,34	
20/11/2023	11934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,34	
20/11/2023	11934	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,34
20/11/2023	11934	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,34
20/11/2023	11934	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,34	
20/11/2023	11934	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,34
20/11/2023	11934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,66	
20/11/2023	11934	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 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,66
20/11/2023	11934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,66	
20/11/2023	11934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,66
20/11/2023	11934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,66	
20/11/2023	11934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 255 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,66
20/11/2023	11934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		272,97
20/11/2023	11934	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	272,97	
20/11/2023	11934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO	272,97	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 82

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
20/11/2023	11934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		272,97
20/11/2023	11934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	272,97	
20/11/2023	11934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		272,97
20/11/2023	11935	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 202	2.349,63	
20/11/2023	11935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 202		2.349,63
20/11/2023	11935	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 202	831,59	
20/11/2023	11935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 202		831,59



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8380","descricao":"Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	11935	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 202	247,00	
20/11/2023	11935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 202		247,00
20/11/2023	11935	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 202	537,71	
20/11/2023	11935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 202		537,71
20/11/2023	11935	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 202	541,32	
20/11/2023	11935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 256 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		541,32



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 84

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202		
20/11/2023	11935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	112,78	
20/11/2023	11935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		112,78
20/11/2023	11935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	112,78	
20/11/2023	11935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		112,78
20/11/2023	11935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	112,78	
20/11/2023	11935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		112,78
20/11/2023	11935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	39,92	
20/11/2023	11935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	39,92	
20/11/2023	11935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		39,92
20/11/2023	11935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		39,92
20/11/2023	11935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	39,92	
20/11/2023	11935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		39,92
20/11/2023	11935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,86	
20/11/2023	11935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,86
20/11/2023	11935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,86	
20/11/2023	11935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,86
20/11/2023	11935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	11,86	
20/11/2023	11935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		11,86





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 85

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	11935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	25,81	
20/11/2023	11935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		25,81
20/11/2023	11935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	25,81	
20/11/2023	11935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		25,81
20/11/2023	11935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	25,81	
20/11/2023	11935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		25,81
20/11/2023	11935	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	25,98	
20/11/2023	11935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	25,98	
20/11/2023	11935	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		25,98
20/11/2023	11935	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		25,98
20/11/2023	11935	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	25,98	
20/11/2023	11935	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		25,98
20/11/2023	11935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	216,35	
20/11/2023	11935	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 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		216,35
20/11/2023	11935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	216,35	
20/11/2023	11935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		216,35
20/11/2023	11935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	216,35	
20/11/2023	11935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 256 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		216,35
20/11/2023	11935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 256 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		4.507,25



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 86

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 202		
20/11/2023	11935	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 202	4.507,25	
20/11/2023	11935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 202	4.507,25	
20/11/2023	11935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 202		4.507,25
20/11/2023	11935	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 202	4.507,25	
20/11/2023	11935	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 202		4.507,25



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 87

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/11/2023	11935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 202	4.507,25	
20/11/2023	11935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 202		4.507,25
21/11/2023	11936	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	51,85	
21/11/2023	11936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		51,85
21/11/2023	11936	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	18,35	
21/11/2023	11936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		18,35
21/11/2023	11936	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	5,45	
21/11/2023	11936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		5,45
21/11/2023	11936	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	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 88

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	11936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,87
21/11/2023	11936	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	
21/11/2023	11936	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,95
21/11/2023	11936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47
21/11/2023	11936	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
21/11/2023	11936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
21/11/2023	11936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47
21/11/2023	11936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
21/11/2023	11936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47
21/11/2023	11937	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,66	
21/11/2023	11937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA		34,66



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 89

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
21/11/2023	11937	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,43	
21/11/2023	11937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,43
21/11/2023	11937	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,82	
21/11/2023	11937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,82
21/11/2023	11937	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,25	
21/11/2023	11937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,25
21/11/2023	11937	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	150,45	
21/11/2023	11937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		150,45
21/11/2023	11937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
21/11/2023	11937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
21/11/2023	11937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
21/11/2023	11937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 90

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	11937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
21/11/2023	11937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
21/11/2023	11937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
21/11/2023	11937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
21/11/2023	11937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
21/11/2023	11937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
21/11/2023	11937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,08	
21/11/2023	11937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,08
21/11/2023	11937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
21/11/2023	11937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
21/11/2023	11937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
21/11/2023	11937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
21/11/2023	11937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,04	
21/11/2023	11937	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,04
21/11/2023	11937	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
21/11/2023	11937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
21/11/2023	11937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	
21/11/2023	11937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
21/11/2023	11937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,13	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 91

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	11937	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,13
21/11/2023	11937	(CONSÓRCIOS) 8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,36	
21/11/2023	11937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,36	
21/11/2023	11937	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,36
21/11/2023	11937	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,36
21/11/2023	11937	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,36	
21/11/2023	11937	(CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,36
21/11/2023	11937	(CONSÓRCIOS) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,69	
21/11/2023	11937	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 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,69
21/11/2023	11937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,69	
21/11/2023	11937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,69
21/11/2023	11937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	0,69	
21/11/2023	11937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 257 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		0,69
21/11/2023	11937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		288,61
21/11/2023	11937	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	288,61	
21/11/2023	11937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	288,61	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 92

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/11/2023	11937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		288,61
21/11/2023	11937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	288,61	
21/11/2023	11937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		288,61
22/11/2023	11938	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	1,26	
22/11/2023	11938	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		1,26
22/11/2023	11938	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	1,25	
22/11/2023	11938	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		1,25
22/11/2023	11938	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	0,57	
22/11/2023	11938	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		0,57
22/11/2023	11938	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	1,93	
22/11/2023	11938	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		1,93
22/11/2023	11938	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	5,45	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 93

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	11938	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		5,45
22/11/2023	11938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	10,46	
22/11/2023	11938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		10,46
22/11/2023	11938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	10,46	
22/11/2023	11938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		10,46
22/11/2023	11939	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.623,00	
22/11/2023	11939	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.623,00
22/11/2023	11939	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.585,54	
22/11/2023	11939	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.585,54
22/11/2023	11939	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.565,70	
22/11/2023	11939	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.565,70
22/11/2023	11939	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	8.638,16	
22/11/2023	11939	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		8.638,16



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 94

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
22/11/2023	11939	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	24.406,88	
22/11/2023	11939	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		24.406,88
22/11/2023	11939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	46.819,28	
22/11/2023	11939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		46.819,28
22/11/2023	11939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	46.819,28	
22/11/2023	11939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		46.819,28
22/11/2023	11940	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 260 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 11/2023.	552,98	
22/11/2023	11940	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 260 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 11/2023.		552,98
22/11/2023	11940	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 260 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 11/2023.	549,30	
22/11/2023	11940	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 260 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 11/2023.		549,30
22/11/2023	11940	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 260 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 11/2023.	252,32	
22/11/2023	11940	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 260 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 11/2023.		252,32
22/11/2023	11940	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 260 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 11/2023.	849,50	





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 95

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/11/2023	11940	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 260 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 11/2023.		849,50
22/11/2023	11940	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 260 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 11/2023.	2.400,24	
22/11/2023	11940	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 260 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 11/2023.		2.400,24
22/11/2023	11940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 260 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 11/2023.	4.604,34	
22/11/2023	11940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 260 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 11/2023.		4.604,34
22/11/2023	11940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 260 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 11/2023.	4.604,34	
22/11/2023	11940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 260 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 11/2023.		4.604,34
22/11/2023	11941	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	440,90	
22/11/2023	11941	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		440,90
22/11/2023	11941	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	437,96	
22/11/2023	11941	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		437,96
22/11/2023	11941	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	201,18	
22/11/2023	11941	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		201,18
22/11/2023	11941	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL	677,32	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 96

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/2023.		
22/11/2023	11941	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		677,32
22/11/2023	11941	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.913,73	
22/11/2023	11941	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.913,73
22/11/2023	11941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.671,09	
22/11/2023	11941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.671,09
22/11/2023	11941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.671,09	
22/11/2023	11941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.671,09
22/11/2023	11942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 262 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	9.832,04	
22/11/2023	11942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 262 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		9.832,04
22/11/2023	11942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 262 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	9.832,04	
22/11/2023	11942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 262 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		9.832,04
24/11/2023	11943	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	1,26	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 97

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	11943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		1,26
24/11/2023	11943	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	1,25	
24/11/2023	11943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		1,25
24/11/2023	11943	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	0,57	
24/11/2023	11943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		0,57
24/11/2023	11943	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	1,93	
24/11/2023	11943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		1,93
24/11/2023	11943	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	5,45	
24/11/2023	11943	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		5,45
24/11/2023	11943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		10,46
24/11/2023	11943	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	10,46	
24/11/2023	11943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	10,46	
24/11/2023	11943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		10,46



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 98

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/10/2023 A 10/11/2023..		
24/11/2023	11943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	10,46	
24/11/2023	11943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		10,46
24/11/2023	11944	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.623,00	
24/11/2023	11944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.623,00
24/11/2023	11944	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.585,54	
24/11/2023	11944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.585,54
24/11/2023	11944	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.565,70	
24/11/2023	11944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.565,70
24/11/2023	11944	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	8.638,16	
24/11/2023	11944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		8.638,16
24/11/2023	11944	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	24.406,88	
24/11/2023	11944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		24.406,88



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 99

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	11944	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	491,24	
24/11/2023	11944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	491,24	
24/11/2023	11944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		491,24
24/11/2023	11944	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		491,24
24/11/2023	11944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	491,24	
24/11/2023	11944	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		491,24
24/11/2023	11944	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	487,97	
24/11/2023	11944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	487,97	
24/11/2023	11944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		487,97
24/11/2023	11944	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		487,97
24/11/2023	11944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	487,97	
24/11/2023	11944	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		487,97
24/11/2023	11944	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	224,15	
24/11/2023	11944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		224,15
24/11/2023	11944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	224,15	
24/11/2023	11944	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		224,15
24/11/2023	11944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	224,15	
24/11/2023	11944	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		224,15
24/11/2023	11944	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	754,65	
24/11/2023	11944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		754,65
24/11/2023	11944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	754,65	
24/11/2023	11944	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		754,65
24/11/2023	11944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	754,65	





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 100

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	11944	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		754,65
24/11/2023	11944	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2.132,25	
24/11/2023	11944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2.132,25	
24/11/2023	11944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2.132,25
24/11/2023	11944	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2.132,25
24/11/2023	11944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	2.132,25	
24/11/2023	11944	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		2.132,25
24/11/2023	11944	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	29,00	
24/11/2023	11944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		29,00
24/11/2023	11944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	29,00	
24/11/2023	11944	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		29,00
24/11/2023	11944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	29,00	
24/11/2023	11944	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		29,00
24/11/2023	11944	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	28,81	
24/11/2023	11944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		28,81
24/11/2023	11944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	28,81	
24/11/2023	11944	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		28,81
24/11/2023	11944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	28,81	
24/11/2023	11944	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		28,81
24/11/2023	11944	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	13,23	
24/11/2023	11944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	13,23	
24/11/2023	11944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		13,23



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 101

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	11944	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		13,23
24/11/2023	11944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	13,23	
24/11/2023	11944	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		13,23
24/11/2023	11944	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	44,55	
24/11/2023	11944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		44,55
24/11/2023	11944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	44,55	
24/11/2023	11944	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		44,55
24/11/2023	11944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	44,55	
24/11/2023	11944	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		44,55
24/11/2023	11944	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	125,88	
24/11/2023	11944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		125,88
24/11/2023	11944	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	125,88	
24/11/2023	11944	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		125,88
24/11/2023	11944	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	125,88	
24/11/2023	11944	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		125,88
24/11/2023	11944	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4.090,26	
24/11/2023	11944	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000000 INSS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4.090,26
24/11/2023	11944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4.090,26	
24/11/2023	11944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4.090,26
24/11/2023	11944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.	4.090,26	
24/11/2023	11944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO S	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. INSS-Retenção Folha de Pagamento.		4.090,26
24/11/2023	11944	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	241,47	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 102

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
24/11/2023	11944	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		241,47
24/11/2023	11944	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
24/11/2023	11944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	241,47	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
24/11/2023	11944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		241,47
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO PAGO			
24/11/2023	11944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	241,47	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/11/2023	11944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 259 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		241,47
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO			
		S			
24/11/2023	11944	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		46.819,28
		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES			
		E BENEFÍCIOS DO			
		EXERCÍCIO			
24/11/2023	11944	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	46.819,28	
		VENCIMENTOS E SALÁRIOS			
24/11/2023	11944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	46.819,28	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR			
24/11/2023	11944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		46.819,28
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
24/11/2023	11944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	46.819,28	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR			
		EMPENHO			
24/11/2023	11944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		46.819,28
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
24/11/2023	11945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 260 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 11/2023.	552,98	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
24/11/2023	11945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 260 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 11/2023.		552,98
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
24/11/2023	11945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 260 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 11/2023.	549,30	
		CRÉDITO EMPENHADO A			
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)			
24/11/2023	11945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 260 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 11/2023.		549,30
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR			
		(CONSÓRCIOS)			
24/11/2023	11945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E	252,32	
		CRÉDITO EMPENHADO A			



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 103

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		
24/11/2023	11945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 260 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 11/2023.		252,32
24/11/2023	11945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 260 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 11/2023.	849,50	
24/11/2023	11945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 260 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 11/2023.		849,50
24/11/2023	11945	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 260 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 11/2023.	2.400,24	
24/11/2023	11945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 260 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 11/2023.		2.400,24
24/11/2023	11945	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,33	
24/11/2023	11945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		0,33
24/11/2023	11945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,33	
24/11/2023	11945	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		0,33
24/11/2023	11945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,33	
24/11/2023	11945	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		0,33
24/11/2023	11945	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,32	
24/11/2023	11945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		0,32
24/11/2023	11945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,32	
24/11/2023	11945	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		0,32
24/11/2023	11945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,32	
24/11/2023	11945	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		0,32
24/11/2023	11945	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,15	
24/11/2023	11945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,15	





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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 104

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	11945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		0,15
24/11/2023	11945	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		0,15
24/11/2023	11945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,15	
24/11/2023	11945	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		0,15
24/11/2023	11945	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,50	
24/11/2023	11945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		0,50
24/11/2023	11945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,50	
24/11/2023	11945	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		0,50
24/11/2023	11945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	0,50	
24/11/2023	11945	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		0,50
24/11/2023	11945	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	1,41	
24/11/2023	11945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		1,41
24/11/2023	11945	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	1,41	
24/11/2023	11945	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		1,41
24/11/2023	11945	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	1,41	
24/11/2023	11945	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		1,41
24/11/2023	11945	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	2,71	
24/11/2023	11945	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 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		2,71
24/11/2023	11945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	2,71	
24/11/2023	11945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		2,71
24/11/2023	11945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.	2,71	
24/11/2023	11945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÔES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 260 ref. IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.		2,71





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 105

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	11945	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 260 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 11/2023.		4.604,34
24/11/2023	11945	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 260 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 11/2023.	4.604,34	
24/11/2023	11945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 260 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 11/2023.	4.604,34	
24/11/2023	11945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 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 11/2023.		4.604,34
24/11/2023	11945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 260 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 11/2023.	4.604,34	
24/11/2023	11945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 260 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 11/2023.		4.604,34
24/11/2023	11946	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	440,90	
24/11/2023	11946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		440,90
24/11/2023	11946	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	437,96	
24/11/2023	11946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		437,96
24/11/2023	11946	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	201,18	
24/11/2023	11946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		201,18
24/11/2023	11946	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	677,32	
24/11/2023	11946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		677,32



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 106

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
24/11/2023	11946	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.913,73	
24/11/2023	11946	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.913,73
24/11/2023	11946	2.1.1.4.3.05.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.671,09
24/11/2023	11946	3.1.2.3.1.01.00.00.00.000000 FGTS	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.671,09	
24/11/2023	11946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.671,09	
24/11/2023	11946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.671,09
24/11/2023	11946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.671,09	
24/11/2023	11946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.671,09
24/11/2023	11947	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		837,48
24/11/2023	11947	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	837,48	
24/11/2023	11947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	837,48	
24/11/2023	11947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		837,48
24/11/2023	11947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		837,48
24/11/2023	11947	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	837,48	
24/11/2023	11947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	837,48	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 107

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/11/2023	11947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		837,48
24/11/2023	11947	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		3.117,72
24/11/2023	11947	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	3.117,72	
24/11/2023	11947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	3.117,72	
24/11/2023	11947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		3.117,72
24/11/2023	11947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		3.117,72
24/11/2023	11947	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	3.117,72	
24/11/2023	11947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.	3.117,72	
24/11/2023	11947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 262 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE.		3.117,72
24/11/2023	11947	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		9.832,04
24/11/2023	11947	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	9.832,04	
24/11/2023	11947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	9.832,04	
24/11/2023	11947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		9.832,04
24/11/2023	11947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	9.832,04	
24/11/2023	11947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901302000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		9.832,04
27/11/2023	11948	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 263 da despesa nº 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 NOVEMBRO DE 2023..	89,82	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 108

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	11948	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		89,82
27/11/2023	11948	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	31,79	
27/11/2023	11948	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		31,79
27/11/2023	11948	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	9,44	
27/11/2023	11948	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		9,44
27/11/2023	11948	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	20,56	
27/11/2023	11948	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		20,56
27/11/2023	11948	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	20,69	
27/11/2023	11948	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		20,69
27/11/2023	11948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	172,30	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 109

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

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 NOVEMBRO DE 2023..		
27/11/2023	11948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		172,30
27/11/2023	11948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	172,30	
27/11/2023	11948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		172,30
27/11/2023	11949	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	209,75	
27/11/2023	11949	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		209,75
27/11/2023	11949	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	208,36	
27/11/2023	11949	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		208,36
27/11/2023	11949	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO,	95,71	





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 110

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		
27/11/2023	11949	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		95,71
27/11/2023	11949	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	322,23	
27/11/2023	11949	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		322,23
27/11/2023	11949	7.5.3.2.0.00.00.00.00.000000 DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	910,45	
27/11/2023	11949	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		910,45
27/11/2023	11949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	1.746,50	
27/11/2023	11949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		1.746,50



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 111

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	11949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	1.746,50	
27/11/2023	11949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		1.746,50
27/11/2023	11950	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	209,75	
27/11/2023	11950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		209,75
27/11/2023	11950	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	208,36	
27/11/2023	11950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		208,36
27/11/2023	11950	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	95,71	
27/11/2023	11950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO		95,71



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 112

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		
27/11/2023	11950	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	322,23	
27/11/2023	11950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		322,23
27/11/2023	11950	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	910,45	
27/11/2023	11950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		910,45
27/11/2023	11950	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,52	
27/11/2023	11950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,52	
27/11/2023	11950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,52
27/11/2023	11950	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,52
27/11/2023	11950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,52	
27/11/2023	11950	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,52
27/11/2023	11950	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,50	
27/11/2023	11950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,50	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 113

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSOS.		
27/11/2023	11950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,50
27/11/2023	11950	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,50
27/11/2023	11950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	2,50	
27/11/2023	11950	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		2,50
27/11/2023	11950	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,15	
27/11/2023	11950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,15
27/11/2023	11950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,15	
27/11/2023	11950	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,15
27/11/2023	11950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	1,15	
27/11/2023	11950	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		1,15
27/11/2023	11950	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,87	
27/11/2023	11950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,87	
27/11/2023	11950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,87
27/11/2023	11950	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,87
27/11/2023	11950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	3,87	
27/11/2023	11950	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		3,87
27/11/2023	11950	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	10,92	
27/11/2023	11950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		10,92



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 114

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/11/2023	11950	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	10,92	
27/11/2023	11950	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		10,92
27/11/2023	11950	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	10,92	
27/11/2023	11950	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		10,92
27/11/2023	11950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	20,96	
27/11/2023	11950	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 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		20,96
27/11/2023	11950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	20,96	
27/11/2023	11950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		20,96
27/11/2023	11950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.	20,96	
27/11/2023	11950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 264 ref. IRRF-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE DE REND. DIVERSOS.		20,96
27/11/2023	11950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		1.746,50
27/11/2023	11950	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	1.746,50	
27/11/2023	11950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	1.746,50	
27/11/2023	11950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO		1.746,50





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 115

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		
27/11/2023	11950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..	1.746,50	
27/11/2023	11950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 264 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903023000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELO, SANDALIA, TAMANCO, CUECAS, BERMUDA, TENIS, CALÇA, TRILHO DE MESA, FUNDO PRATO, CENTRO MESA, TOALHA, TNT, CONJUNTO, MACAQUINHO, TAPETE, CAMISETAS, REGATA, ROUPAS E CALÇADOS PARA USO DOS ACOLHIDOS NO CONSORCIO ABRIGO CIA LAR..		1.746,50
28/11/2023	11951	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023	2.236,85	
28/11/2023	11951	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023		2.236,85
28/11/2023	11951	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023	2.236,85	
28/11/2023	11951	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE		2.236,85



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 116

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
NOVEMBRO DE 2023					
28/11/2023	11951	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023	2.236,85	
28/11/2023	11951	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023		2.236,85
28/11/2023	11951	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023	235,14	
28/11/2023	11951	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023		235,14
28/11/2023	11951	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023	235,14	
28/11/2023	11951	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 256 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		235,14



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 117

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023		
28/11/2023	11951	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023	235,14	
28/11/2023	11951	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023		235,14
28/11/2023	11951	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023	515,34	
28/11/2023	11951	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023	515,34	
28/11/2023	11951	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023		515,34
28/11/2023	11951	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 256 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,		515,34



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 118

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCUMENTOS, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, MINHA FOLHA, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, RH, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023		
28/11/2023	11951	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023	515,34	
28/11/2023	11951	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023		515,34
28/11/2023	11951	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023	511,90	
28/11/2023	11951	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023	511,90	
28/11/2023	11951	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023		511,90
28/11/2023	11951	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 256 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33904001000000 - OPERAÇÃO E		511,90



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 119

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8380","descricao":"Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 NOVEMBRO DE 2023		
28/11/2023	11951	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023	511,90	
28/11/2023	11951	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023		511,90
28/11/2023	11951	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023	791,67	
28/11/2023	11951	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023	791,67	
28/11/2023	11951	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023		791,67





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 120

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	11951	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023		791,67
28/11/2023	11951	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023	791,67	
28/11/2023	11951	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023		791,67
28/11/2023	11951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 256 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.290,90
28/11/2023	11951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023	4.290,90	
28/11/2023	11951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023	4.290,90	
28/11/2023	11951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 256 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,		4.290,90



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 121

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

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 NOVEMBRO DE 2023		
28/11/2023	11951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023		4.290,90
28/11/2023	11951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 256 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.290,90	
28/11/2023	11951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 256 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 NOVEMBRO DE 2023	4.290,90	
28/11/2023	11951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 256 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.290,90
28/11/2023	11952	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.913,73	
28/11/2023	11952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.913,73	
28/11/2023	11952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.913,73
28/11/2023	11952	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.913,73
28/11/2023	11952	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	1.913,73	
28/11/2023	11952	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		1.913,73



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 122

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	11952	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	440,90	
28/11/2023	11952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		440,90
28/11/2023	11952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	440,90	
28/11/2023	11952	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		440,90
28/11/2023	11952	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	440,90	
28/11/2023	11952	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		440,90
28/11/2023	11952	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	677,32	
28/11/2023	11952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		677,32
28/11/2023	11952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	677,32	
28/11/2023	11952	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		677,32
28/11/2023	11952	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	677,32	
28/11/2023	11952	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		677,32
28/11/2023	11952	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	437,96	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 123

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
28/11/2023	11952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		437,96
28/11/2023	11952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	437,96	
28/11/2023	11952	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		437,96
28/11/2023	11952	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	437,96	
28/11/2023	11952	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		437,96
28/11/2023	11952	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	201,18	
28/11/2023	11952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		201,18
28/11/2023	11952	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	201,18	
28/11/2023	11952	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		201,18
28/11/2023	11952	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	201,18	
28/11/2023	11952	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		201,18
28/11/2023	11952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 261 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.671,09
28/11/2023	11952	2.1.1.4.3.05.00.00.000000 FGTS	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	3.671,09	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 124

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
28/11/2023	11952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.671,09	
28/11/2023	11952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.671,09
28/11/2023	11952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		3.671,09
28/11/2023	11952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 261 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	3.671,09	
28/11/2023	11952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901301000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	3.671,09	
28/11/2023	11952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 261 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		3.671,09
28/11/2023	11953	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,92	
28/11/2023	11953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,92
28/11/2023	11953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,92	
28/11/2023	11953	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		14,92
28/11/2023	11953	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	14,92	
28/11/2023	11953	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO		14,92





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 125

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGO CASA LAR..		
28/11/2023	11953	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,49	
28/11/2023	11953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,49	
28/11/2023	11953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,49
28/11/2023	11953	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,49
28/11/2023	11953	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,49	
28/11/2023	11953	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,49
28/11/2023	11953	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,24	
28/11/2023	11953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	50,24	
28/11/2023	11953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,24
28/11/2023	11953	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,24
28/11/2023	11953	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E	50,24	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 126

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
28/11/2023	11953	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		50,24
28/11/2023	11953	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	141,96	
28/11/2023	11953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	141,96	
28/11/2023	11953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		141,96
28/11/2023	11953	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		141,96
28/11/2023	11953	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	141,96	
28/11/2023	11953	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		141,96
28/11/2023	11953	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,70	
28/11/2023	11953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,70	
28/11/2023	11953	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,70



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 127

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	11953	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,70
28/11/2023	11953	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	32,70	
28/11/2023	11953	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		32,70
28/11/2023	11953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 255 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		272,31
28/11/2023	11953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	272,31	
28/11/2023	11953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	272,31	
28/11/2023	11953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		272,31
28/11/2023	11953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 255 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	272,31	
28/11/2023	11953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		272,31
28/11/2023	11953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 255 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 44,8970 LITROS DE GASOLINA, PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	272,31	
28/11/2023	11953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 255 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		272,31
28/11/2023	11954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.	2.398,83	
28/11/2023	11954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E		2.398,83



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 128

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		
28/11/2023	11954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.	2.398,83	
28/11/2023	11954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.		2.398,83
28/11/2023	11954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.	2.398,83	
28/11/2023	11954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.		2.398,83
28/11/2023	11954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.	849,00	
28/11/2023	11954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.		849,00
28/11/2023	11954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.	849,00	
28/11/2023	11954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.		849,00
28/11/2023	11954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.	849,00	
28/11/2023	11954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.		849,00
28/11/2023	11954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.	252,17	
28/11/2023	11954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.		252,17
28/11/2023	11954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.	252,17	
28/11/2023	11954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.		252,17
28/11/2023	11954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E	252,17	





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 129

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	11954	LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) 8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.  Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.		252,17
28/11/2023	11954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.	548,97	
28/11/2023	11954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.	548,97	
28/11/2023	11954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.		548,97
28/11/2023	11954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.		548,97
28/11/2023	11954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.	548,97	
28/11/2023	11954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.		548,97
28/11/2023	11954	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.	552,66	
28/11/2023	11954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.		552,66
28/11/2023	11954	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.	552,66	
28/11/2023	11954	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.		552,66
28/11/2023	11954	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.	552,66	
28/11/2023	11954	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.		552,66
28/11/2023	11954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 260 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		4.601,63
28/11/2023	11954	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	4.601,63	





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 130

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 11/2023.		
28/11/2023	11954	EXERCÍCIO 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.	4.601,63	
28/11/2023	11954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.		4.601,63
28/11/2023	11954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.		4.601,63
28/11/2023	11954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 260 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	4.601,63	
28/11/2023	11954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 260 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 11/2023.	4.601,63	
28/11/2023	11954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 260 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		4.601,63
28/11/2023	11955	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	22.148,77	
28/11/2023	11955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	22.148,77	
28/11/2023	11955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		22.148,77
28/11/2023	11955	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		22.148,77
28/11/2023	11955	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	22.148,77	
28/11/2023	11955	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		22.148,77
28/11/2023	11955	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.328,32	
28/11/2023	11955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA		2.328,32



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 131

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		
28/11/2023	11955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.328,32	
28/11/2023	11955	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.328,32
28/11/2023	11955	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	2.328,32	
28/11/2023	11955	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		2.328,32
28/11/2023	11955	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.102,75	
28/11/2023	11955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.102,75	
28/11/2023	11955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.102,75
28/11/2023	11955	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.102,75
28/11/2023	11955	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.102,75	
28/11/2023	11955	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.102,75
28/11/2023	11955	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.068,76	
28/11/2023	11955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.068,76	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 132

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	11955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.068,76
28/11/2023	11955	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.068,76
28/11/2023	11955	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	5.068,76	
28/11/2023	11955	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		5.068,76
28/11/2023	11955	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	7.838,95	
28/11/2023	11955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	7.838,95	
28/11/2023	11955	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		7.838,95
28/11/2023	11955	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		7.838,95
28/11/2023	11955	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	7.838,95	
28/11/2023	11955	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		7.838,95
28/11/2023	11955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 259 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		42.487,55
28/11/2023	11955	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	42.487,55	
28/11/2023	11955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	42.487,55	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 133

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2555","descricao":"CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8380","descricao":"Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	11955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		42.487,55
28/11/2023	11955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.		42.487,55
28/11/2023	11955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 259 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.	42.487,55	
28/11/2023	11955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 3 (01001.8.243.1.2001.31901101000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 11/2023.	42.487,55	
28/11/2023	11955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 259 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico.		42.487,55
28/11/2023	11956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	92,48	
28/11/2023	11956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	92,48	
28/11/2023	11956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		92,48
28/11/2023	11956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		92,48
28/11/2023	11956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	92,48	
28/11/2023	11956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		92,48



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 134

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	11956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	42,20	
28/11/2023	11956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		42,20
28/11/2023	11956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	42,20	
28/11/2023	11956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		42,20
28/11/2023	11956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	42,20	
28/11/2023	11956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		42,20
28/11/2023	11956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	142,06	
28/11/2023	11956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	142,06	
28/11/2023	11956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		142,06
28/11/2023	11956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE		142,06





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 135

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
28/11/2023	11956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	142,06	
28/11/2023	11956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		142,06
28/11/2023	11956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	401,40	
28/11/2023	11956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		401,40
28/11/2023	11956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	401,40	
28/11/2023	11956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		401,40
28/11/2023	11956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	401,40	
28/11/2023	11956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		401,40
28/11/2023	11956	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO	91,86	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 136

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA LAR..		
28/11/2023	11956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		91,86
28/11/2023	11956	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	91,86	
28/11/2023	11956	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		91,86
28/11/2023	11956	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	91,86	
28/11/2023	11956	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		91,86
28/11/2023	11956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 254 (49.446.870 GRACIELO GUERREIRO) via debito_automatico.		770,00
28/11/2023	11956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	770,00	
28/11/2023	11956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	770,00	
28/11/2023	11956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		770,00
28/11/2023	11956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 254 (49.446.870 GRACIELO GUERREIRO) via debito_automatico.	770,00	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 137

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	11956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		770,00
28/11/2023	11956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 254 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903920000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS E SECADORA DE ROUPAS, E CONCERTO DE FORNO ELÉTRICO, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	770,00	
28/11/2023	11956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 254 (49.446.870 GRACIELO GUERREIRO) via debito_automatico.		770,00
28/11/2023	11957	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,95	
28/11/2023	11957	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,95	
28/11/2023	11957	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,95
28/11/2023	11957	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,95
28/11/2023	11957	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,95	
28/11/2023	11957	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,95
28/11/2023	11957	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	18,35	
28/11/2023	11957	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		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: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 138

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
EXERCÍCIO DE 2023..					
28/11/2023	11957	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	18,35	
28/11/2023	11957	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		18,35
28/11/2023	11957	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	18,35	
28/11/2023	11957	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		18,35
28/11/2023	11957	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	5,45	
28/11/2023	11957	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		5,45
28/11/2023	11957	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	5,45	
28/11/2023	11957	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		5,45
28/11/2023	11957	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	5,45	
28/11/2023	11957	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		5,45
28/11/2023	11957	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	11,87	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 139

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		
28/11/2023	11957	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,87	
28/11/2023	11957	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,87
28/11/2023	11957	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,87
28/11/2023	11957	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	11,87	
28/11/2023	11957	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		11,87
28/11/2023	11957	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	51,85	
28/11/2023	11957	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		51,85
28/11/2023	11957	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	51,85	
28/11/2023	11957	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		51,85
28/11/2023	11957	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	





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 140

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	11957	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
28/11/2023	11957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 9 (POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
28/11/2023	11957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
28/11/2023	11957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
28/11/2023	11957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47
28/11/2023	11957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..		99,47
28/11/2023	11957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.	99,47	
28/11/2023	11957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903999000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA O ABRIGO CASA LAR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023..	99,47	
28/11/2023	11957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (POSSEIDON PROD.PARA INFORMÁTICA LTDA) via debito_automatico.		99,47
28/11/2023	11958	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	1,26	
28/11/2023	11958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		1,26
28/11/2023	11958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	1,26	
28/11/2023	11958	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 258 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		1,26



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 141

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
PERÍODO DE 11/10/2023 A 10/11/2023..					
28/11/2023	11958	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	1,26	
28/11/2023	11958	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		1,26
28/11/2023	11958	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	1,93	
28/11/2023	11958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		1,93
28/11/2023	11958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	1,93	
28/11/2023	11958	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		1,93
28/11/2023	11958	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	1,93	
28/11/2023	11958	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		1,93
28/11/2023	11958	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	0,57	
28/11/2023	11958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		0,57
28/11/2023	11958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	0,57	
28/11/2023	11958	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		0,57



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 142

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	11958	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	0,57	
28/11/2023	11958	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		0,57
28/11/2023	11958	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	1,25	
28/11/2023	11958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	1,25	
28/11/2023	11958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		1,25
28/11/2023	11958	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		1,25
28/11/2023	11958	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	1,25	
28/11/2023	11958	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		1,25
28/11/2023	11958	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	5,45	
28/11/2023	11958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		5,45
28/11/2023	11958	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	5,45	
28/11/2023	11958	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		5,45
28/11/2023	11958	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903964000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	5,45	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 143

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		(CONSÓRCIOS)	DESPESAS TELEFÔNICAS PARA O ABRIGO CASA LAR NO PERÍODO DE 11/10/2023 A 10/11/2023..		
28/11/2023	11958	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		5,45
28/11/2023	11958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 258 (OI S.A.) via debito_automatico.		10,46
28/11/2023	11958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	10,46	
28/11/2023	11958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	10,46	
28/11/2023	11958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		10,46
28/11/2023	11958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..		10,46
28/11/2023	11958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 258 (OI S.A.) via debito_automatico.	10,46	
28/11/2023	11958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 258 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 11/10/2023 A 10/11/2023..	10,46	
28/11/2023	11958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 258 (OI S.A.) via debito_automatico.		10,46
28/11/2023	11959	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	26,85	
28/11/2023	11959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		26,85
28/11/2023	11959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	26,85	
28/11/2023	11959	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA		26,85



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 144

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
28/11/2023	11959	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	26,85	
28/11/2023	11959	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		26,85
28/11/2023	11959	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	255,43	
28/11/2023	11959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	255,43	
28/11/2023	11959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		255,43
28/11/2023	11959	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		255,43
28/11/2023	11959	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	255,43	
28/11/2023	11959	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		255,43
28/11/2023	11959	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	58,85	
28/11/2023	11959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		58,85





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 145

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	11959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	58,85	
28/11/2023	11959	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		58,85
28/11/2023	11959	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	58,85	
28/11/2023	11959	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		58,85
28/11/2023	11959	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	58,46	
28/11/2023	11959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		58,46
28/11/2023	11959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	58,46	
28/11/2023	11959	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		58,46
28/11/2023	11959	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	58,46	
28/11/2023	11959	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		58,46
28/11/2023	11959	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA	90,41	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 146

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
28/11/2023	11959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	90,41	
28/11/2023	11959	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		90,41
28/11/2023	11959	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		90,41
28/11/2023	11959	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	90,41	
28/11/2023	11959	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		90,41
28/11/2023	11959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 253 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		490,00
28/11/2023	11959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	490,00	
28/11/2023	11959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	490,00	
28/11/2023	11959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		490,00
28/11/2023	11959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 253 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	490,00	
28/11/2023	11959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7I04, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		490,00



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 147

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	11959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 253 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903039000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO SPIN RYN7104, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	490,00	
28/11/2023	11959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 253 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		490,00
28/11/2023	11960	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	150,09	
28/11/2023	11960	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	150,09	
28/11/2023	11960	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		150,09
28/11/2023	11960	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		150,09
28/11/2023	11960	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	150,09	
28/11/2023	11960	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		150,09
28/11/2023	11960	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,58	
28/11/2023	11960	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,58	
28/11/2023	11960	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,58



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 148

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	11960	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,58
28/11/2023	11960	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,58	
28/11/2023	11960	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,58
28/11/2023	11960	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,78	
28/11/2023	11960	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,78	
28/11/2023	11960	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,78
28/11/2023	11960	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,78
28/11/2023	11960	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	15,78	
28/11/2023	11960	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		15,78
28/11/2023	11960	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,35	
28/11/2023	11960	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA		34,35



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 149

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		
28/11/2023	11960	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,35	
28/11/2023	11960	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,35
28/11/2023	11960	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	34,35	
28/11/2023	11960	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		34,35
28/11/2023	11960	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,12	
28/11/2023	11960	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,12	
28/11/2023	11960	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,12
28/11/2023	11960	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,12
28/11/2023	11960	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	53,12	
28/11/2023	11960	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		53,12





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 150

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	11960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 257 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		287,92
28/11/2023	11960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	287,92	
28/11/2023	11960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	287,92	
28/11/2023	11960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		287,92
28/11/2023	11960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 257 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	287,92	
28/11/2023	11960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..		287,92
28/11/2023	11960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903001000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 47,4690 LITROS DE GASOLINA PARA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO GOL MLI9957, DE USO DO ABRIGO CASA LAR..	287,92	
28/11/2023	11960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 257 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		287,92
28/11/2023	11961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 77.		837,48
28/11/2023	11961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 77.	837,48	
28/11/2023	11961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 77 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 77.		837,48
28/11/2023	11961	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 11/2023.	837,48	
28/11/2023	11961	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 11/2023.	837,48	
28/11/2023	11961	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 77 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 11/2023.		837,48
28/11/2023	11962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 78.		3.117,72



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 151

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/11/2023	11962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 78.	3.117,72	
28/11/2023	11962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 78 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR) via debito_automatico, documento: 78.		3.117,72
28/11/2023	11962	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 11/2023.	3.117,72	
28/11/2023	11962	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 11/2023.	3.117,72	
28/11/2023	11962	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 78 (SALÁRIO- MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SALÁRIO-MATERNIDADE referente a 11/2023.		3.117,72
30/11/2023	11963	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	89,82	
30/11/2023	11963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		89,82
30/11/2023	11963	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	31,79	
30/11/2023	11963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		31,79
30/11/2023	11963	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	9,44	
30/11/2023	11963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		9,44
30/11/2023	11963	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	20,56	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 152

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	11963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		20,56
30/11/2023	11963	8.5.3.2.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	20,69	
30/11/2023	11963	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		20,69
30/11/2023	11963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		172,30
30/11/2023	11963	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	172,30	
30/11/2023	11963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	172,30	
30/11/2023	11963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		172,30
30/11/2023	11963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	172,30	
30/11/2023	11963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		172,30
30/11/2023	11964	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	31,79	



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 153

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

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 NOVEMBRO DE 2023..		
30/11/2023	11964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		31,79
30/11/2023	11964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	31,79	
30/11/2023	11964	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		31,79
30/11/2023	11964	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	31,79	
30/11/2023	11964	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		31,79
30/11/2023	11964	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	89,82	
30/11/2023	11964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		89,82
30/11/2023	11964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	89,82	
30/11/2023	11964	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		89,82



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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 154

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
DE 2023..					
30/11/2023	11964	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	89,82	
30/11/2023	11964	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		89,82
30/11/2023	11964	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	9,44	
30/11/2023	11964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		9,44
30/11/2023	11964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	9,44	
30/11/2023	11964	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		9,44
30/11/2023	11964	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	9,44	
30/11/2023	11964	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		9,44
30/11/2023	11964	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	20,69	





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

Data: 20/12/2023

Nº de Ordem: 11

Página: 155

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	11964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	20,69	
30/11/2023	11964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		20,69
30/11/2023	11964	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		20,69
30/11/2023	11964	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	20,69	
30/11/2023	11964	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		20,69
30/11/2023	11964	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	20,56	
30/11/2023	11964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	20,56	
30/11/2023	11964	8.5.2.3.0.00.00.00.00.000000 A APROVAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		20,56
30/11/2023	11964	8.5.2.4.0.00.00.00.00.000000 APROVADOS	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		20,56
30/11/2023	11964	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE	20,56	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 156

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

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 NOVEMBRO DE 2023..		
30/11/2023	11964	8.5.3.2.4.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		20,56
30/11/2023	11964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Pagamento de empenho de nº 263 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		172,30
30/11/2023	11964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	172,30	
30/11/2023	11964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	172,30	
30/11/2023	11964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		172,30
30/11/2023	11964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..		172,30
30/11/2023	11964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 263 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	172,30	
30/11/2023	11964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 4 (01001.8.243.1.2001.33903981000000 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CIALAR) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TEC PARA CREDITORES E PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES DO CIALAR, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023..	172,30	
30/11/2023	11964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 263 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		172,30
30/11/2023	11965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - CONTA MOVIMENTO	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/37.607-8.	3.694,10	
30/11/2023	11965	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).		3.694,10
30/11/2023	11965	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação da receita orçamentaria de num. 11 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Ordinários (13210101010100).	3.694,10	



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 157

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/11/2023	11965	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).		3.694,10
30/11/2023	11965	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).	3.694,10	
30/11/2023	11965	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).		3.694,10
30/11/2023	11966	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
30/11/2023	11966	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	
30/11/2023	11967	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.		46,90
30/11/2023	11967	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS EQUIPAM. E FERRAMENTAS) na presente data/competência.	46,90	
30/11/2023	11968	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		156,25
30/11/2023	11968	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	156,25	
30/11/2023	11969	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		53,76
30/11/2023	11969	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	53,76	
30/11/2023	11970	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		3,22
30/11/2023	11970	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	3,22	
30/11/2023	11971	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		122,70
30/11/2023	11971	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	122,70	
30/11/2023	11972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Ajuste de CNPJ nos lançamentos de liquidação do empenho 143.	1.785,54	
30/11/2023	11972	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Ajuste de CNPJ nos lançamentos de liquidação do empenho 143.		1.785,54
30/11/2023	11973	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Ajuste de CNPJ nos lançamentos de liquidação do empenho 143.	631,94	
30/11/2023	11973	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Ajuste de CNPJ nos lançamentos de liquidação do empenho 143.		631,94
30/11/2023	11974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	Ajuste de CNPJ nos lançamentos de liquidação do empenho 143.	408,62	
30/11/2023	11974	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Ajuste de CNPJ nos lançamentos de liquidação do empenho 143.		408,62



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

Data: 20/12/2023  
Nº de Ordem: 11  
Página: 158

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2555", "descricao": "CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL ABRIGO CASA LAR - CIALAR"}; Data Inicial: 01/11/2023; Data Final: 30/11/2023; Demonstrar total por dia ? : NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor": "8380", "descricao": "Balanço CIA LAR"}; Número Inicial do Livro: 11; Considerar Termo de abertura como página

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
30/11/2023	11975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Ajuste de CNPJ nos lançamentos de liquidação do empenho 143.	411,36	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
30/11/2023	11975	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Ajuste de CNPJ nos lançamentos de liquidação do empenho 143.		411,36
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
30/11/2023	11976	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Ajuste de CNPJ nos lançamentos de liquidação do empenho 143.	187,70	
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
30/11/2023	11976	8.5.3.2.3.00.00.00.00.000000	Ajuste de CNPJ nos lançamentos de liquidação do empenho 143.		187,70
		CRÉDITO EMPENHADO			
		LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)			
30/11/2023	11977	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000	Inscrição de contrato 0191/2021 M	4.507,25	
		CONTRATOS DE SERVIÇOS			
30/11/2023	11977	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000	Inscrição de contrato 0191/2021 M		4.507,25
		A EXECUTAR			
Total Geral :				1.503.160,70	1.503.160,70

Nilvo Dorini

482.175.149-68

Ordenador da Despesa

Marlisa Aparecida Padilha

725.971.869-20

Contadora - CRC 017849/O-8